

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

31 GEN. 2003

31 GEN. 2003

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 712-
ROMA, SI E' REUNTA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMIONI	Giorgio	Vice Presidente	LANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Ariano	"	VERZASCHI	Mario	"
FORMISANO	Aria Taraga	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - ARACRI - GARGANO - ROBILOTTA - SARACENI

DELIBERAZIONE N. - 89 -

OGGETTO: Atto di controllo

Approvazione bilancio d'esercizio 2001 Azienda Sanitaria Locale Roma B. Scadenza 7 Febbraio 2003.



82 31 GEN. 2003

Oggetto: Approvazione Bilancio d'esercizio 2001 dell'Azienda Sanitaria Locale Roma B. Scadenza 7 Febbraio 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità,

VISTO il D.Lgs. del 30 dicembre 1992 n. 502 – riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.92 n. 421 - e successive modificazioni ed integrazioni, che introduce, tra l'altro l'obbligo per le Aziende Sanitarie di adottare la contabilità economico patrimoniale al fine di poter valutare l'attività delle stesse in termini di efficacia, efficienza ed economicità;

CHE, ai sensi dell'articolo 5 di suddetto decreto spetta alle Regioni emanare norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle Aziende Sanitarie informate ai principi di cui al codice civile, così come integrato e modificato dal D. Lgs 9 aprile 1991 n. 127;

CONSIDERATA la Legge regionale del 31 ottobre 1996 n. 45 – norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende unità sanitarie locali e Aziende ospedaliere – in base alla quale le Aziende Sanitarie adottano la contabilità generale in partita doppia con il sistema del reddito e redigono annualmente il Bilancio d'esercizio composto dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa;

CHE le Aziende Sanitarie sono tenute altresì, in conformità alla citata Legge 45/96, a trasmettere la Relazione sulla Gestione:

VISTA la DGR n. 158 del 28.01.97 con la quale la Giunta ha adottato il piano dei conti e lo schema di bilancio delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;

VISTA la circolare regionale n. 44 del 26 novembre 1998 - "Adozione della contabilità generale economico patrimoniale";

VISTA la circolare regionale n. 1875 del 25.05.01 "Linee guida per la redazione del Bilancio di esercizio delle Aziende Sanitarie del Lazio";

RILEVATO che con circolare n.9 del 25 ottobre 2002 sono state dettate specifiche direttive per la redazione del bilancio di esercizio 2001 che per la prima volta rappresenta:

- Per le Aziende Sanitarie Locali i ricavi riferiti alla quota capitaria e i costi riferiti sia ai costi di produzione sia ai costi di acquisizione delle prestazioni sanitarie inserite nei livelli assistenziali riferite ai propri residenti;
- Per le Aziende Sanitarie Ospedaliere i ricavi riferiti al valore della produzione valutata nell'ambito dei sistemi tariffari vigenti e i costi di produzione delle prestazioni sanitarie;

VISTA la DGR 1436/2002 con la quale sono stati determinati i ricavi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere a valere sul F.S.R. 2001 da iscrivere nei Bilanci quale "Contributo in c/esercizio";

Q

VISTO il Bilancio di Esercizio 2001 dell'Azienda Sanitaria Locale Roma B, approvato con delibera del Direttore Generale n.1580 del 27.11.2002 nelle sue componenti di: Conto economico Stato patrimoniale e Nota integrativa;

CONSIDERATO che i dati contabili delle Aziende Sanitarie diventano definitivi solo a seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio da parte della Giunta Regionale e che pertanto le procedure contabili aziendali restano aperte per consentire di effettuare le scritture di rettifica e di integrazione conseguenti ad osservazioni regionali;

RILEVATO che dal Bilancio di Esercizio e dalla nota n° 2082 del 21.01.03 emergono sia componenti che si riferiscono ad esercizi antecedenti l'avvio della contabilità economico-patrimoniale sia competenza che rideterminano situazioni creditorie/debitore relative a prestazioni sanitarie erogate in anni precedenti, per le quali le indicazioni regionali sulla redazione del Bilancio di esercizio, condivise anche da diversi Collegi Sindacali, relative all'esigenza di rispettare il più possibile il principio della competenza economica, rendono opportuno che le stesse incidano sulla situazione patrimoniale;

RILEVATO altresì che nella medesima nota vengono evidenziati ricavi diversi per fatture da emettere il cui importo deve incidere sul valore della produzione;

PRESO ATTO che di conseguenza le risultanze economiche del bilancio d'esercizio 2001 risultano essere le seguenti:

	<u>Migliaia di lire</u>
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.447.004.286
COSTO DELLA PRODUZIONE	1.609.310.385
DIFFERENZA	(162.306.099)
SALDO GESTIONE NON CARATTERISTICA	(21.018.954)
RISULTATO D'ESERCIZIO	(183.325.053)

STABILITO di approvare il Bilancio d'Esercizio dell'Azienda Sanitaria Locale Roma B con le rettifiche contabili necessarie per ricondurre lo stesso in linea con le determinazioni espresse dal presente provvedimento, di cui il Direttore Generale dovrà prendere atto

VISTA la Relazione sulla Gestione redatta dal Direttore Generale a corredo del Bilancio d'esercizio, nella quale viene evidenziato l'andamento della gestione nel suo complesso;

VISTA la DGR 179 del 15.2.2002 con cui nell'approvare il Bilancio di esercizio 2000, veniva richiesto all'Azienda di considerare i livelli di efficienza delle attività aziendali quale punto di partenza per il piano delle

82 31 GEN. 2003 (C)

azioni del Direttore Generale diretto al recupero dell'efficienza delle strutture aziendali verso il progressivo raggiungimento dell'equilibrio economico;

RILEVATO

- che dal prospetto di raffronto tra i dati di preventivo e i dati di Bilancio emergono maggiori costi rispetto al concordato:

- **Costi a gestione diretta: Personale** +14.057 lit/mln (pari al 6%)
- **Costi a gestione diretta: Beni e servizi** +15.401 lit/mln (pari al 14%)

CONSIDERATO che

- il costo della produzione dei presidi ospedalieri a gestione diretta, sebbene complessivamente incrementato del 9% rispetto al 2000, rapportato al valore della produzione evidenzia un miglioramento nel 2001 del trend storico negativo del livello di inefficienza economica;
- si sottolinea la necessità per l'Azienda – come evidenziato anche dal Collegio Sindacale - di incidere in maniera decisiva sulla riduzione dei costi di produzione delle prestazioni dei presidi ospedalieri, con particolare riferimento ai beni, servizi e appalti che incidono per oltre il 60% sul valore della produzione, e al costo del personale che rappresenta un elemento rilevante dei costi di gestione, con un incidenza del 121% sul valore della produzione e del 59% sul totale dei costi
- il miglioramento dell'efficienza dei presidi a gestione diretta è considerato dalla Regione quale passaggio obbligato al fine del miglioramento nel breve periodo del risultato d'esercizio, considerando che l'azione sulla riduzione e riqualificazione dei consumi invece necessita di tempi medio-lunghi;
- la valutazione dei costi sostenuti per l'assistenza erogata ai residenti, rispetto alla quota capitolina, potrà essere effettuata in maniera completa quando saranno imputati alle ASL anche i costi relativi alle prestazioni di assistenza territoriale i cui dati di consumo per area di residenza non vengono ancora rilevati dai sistemi informativi regionali
- appare comunque indispensabile che il Direttore Generale programmi ed attui interventi finalizzati alla razionalizzazione ed al contenimento dei costi di gestione – secondo le direttive più volte impartite dalla Regione - valutando opportunamente, con l'utilizzo di appositi indicatori economici, il miglioramento dell'attuale livello di produttività ed efficienza delle proprie strutture;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 22 della Legge Regionale 45/96 la Giunta deve pronunciarsi entro 60 giorni dall'ultimo invio;

all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il Bilancio di Esercizio 2001 dell'Azienda Sanitaria Locale Roma B con le considerazioni ed osservazioni espresse in premessa.

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA "B"

Via Filippo Meda, n. 35 - 00157 Roma

ED. 2001/2002 N. 82
27.11.2002

N. 1580 DEL 27.11.2002

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Adozione Bilancio di Esercizio 2001, ai sensi dell'art. 13 L.R. n.45/96.

Azienda A.S.L. RM/B

PER COPIA CONFORME

Il Responsabile Organizzativo
AA. OO. e P. P. Partecipazione
Dr.ssa M. Cittera SFONDRI

Segue Deliberazione N. 1580 del 27.11.2002

L'anno duemiladue il giorno ventisette del mese di novembre nella Sede legale dell'Azienda Unita Sanitaria Locale Roma "B", sita in Roma - Via Filippo Meda n.35, il Direttore Generale, **Dr. Cosimo Giovanni Speciale**, su proposta del Dirigente Responsabile della U.O. Programmazione Economico-Finanziaria e Bilancio

IN VIRTU' dei poteri conferitigli con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.2210 del 31.10.2000;

PREMESSO che la Legge Regionale n. 45 del 31.10.1996 ha introdotto le norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere;

CHE la Regione Lazio, con DGR n. 158 del 28.01.1997, ha emanato disposizioni per l'adozione nelle Aziende Sanitarie della contabilità economico-patrimoniale sulla base dei principi di cui all'art.5 Dlgo 502/92, ed in attuazione della normativa di cui alla citata L.R. 45/96;

CHE con la predetta DGR erano stati resi obbligatori il piano dei conti e lo schema di bilancio per l'introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale ed era stato fissato all'1.01.1998 il termine di avvio del sistema stesso;

CHE la Regione Lazio, Assessorato Salvaguardia e Cura della Salute, con circolare n.44 del 26.11.1998 ha stabilito ai sensi dell'art. 24 della L.R. 45/96 di adottare il sistema di contabilità generale a partire dall'esercizio 1999;

CHE per l'Esercizio 2001 la Regione Lazio con circolare n. 9 del 25 ottobre 2002 ha emanato le "Linee Guida per la predisposizione del Bilancio di esercizio 2001" delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere del Lazio, nonché, con successiva nota dell'8 novembre '02 ha trasmesso alle stesse la D.G.R. 1436 del 31 ottobre c.a., relativa al riparto definitivo tra le Aziende Sanitarie del Lazio delle risorse disponibili a valere sul F.S.R. 2001, a seguito della quale si è potuto procedere alla chiusura dei conti;

CHE il Bilancio di esercizio 2001 è stato redatto ai sensi del Capo V della L.R. 45/96 e in particolare dell'art. 14 che stabilisce i principi e i criteri di redazione;

CHE ai sensi degli artt. 13 e 17 della L.R. 45/96 il Bilancio di esercizio è costituito da:

- 1) Stato patrimoniale che rappresenta le attività, le passività e il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio;
- 2) Conto Economico che rappresenta gli elementi positivi e negativi che incidono sul risultato economico di esercizio;
- 3) Nota Integrativa redatta in conformità ai contenuti disciplinati dal codice civile.

CHE si è provveduto a riscontrare la regolarità del Bilancio sulla base degli atti amministrativi contabili in possesso di questa Azienda e dei dati e delle risultanze contabili predisposte e fornite dai Responsabili dei Dipartimenti aziendali;

Azienda A.S.L. RM/B

PER COPIA CONFORME

Il Responsabile dell'Organizzativa
AA. GG. e Documentazione
D.ssa M. Chiara SFONDRINI

Segue Deliberazione N. 1580 del 27.11.2002

D E L I B E R A

per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante del presente provvedimento:

- di adottare il Bilancio di Esercizio 2001, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. 45/96, che si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione del Direttore Generale, che formano parte integrante del presente provvedimento;
- di trasmettere i predetti documenti contabili, uniti alla presente deliberazione, così come previsto dagli artt. 13, comma 2, e 22, comma 1, della L.R. 45/96:

alla Conferenza Locale per la Sanità

al Collegio dei Sindaci

alla Regione Lazio – Assessorato alla Sanità

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Cosimo Giovanni Speciale)



Azienda A.S.L. RMB

PER COPIA CONFORME

Il Responsabile Amministrativo
AA. GG. e Direzione Aziendale
D.ssa M. Chiara BIGNARDINI

BILANCIO D' ESERCIZIO 2001	
A.S.L. O.A.O.:	ROMA B
DATA COMPILAZIONE	26/11/02

COMPILATORE	
COGNOME E NOME	CRISALLI PAOLO
UFFICIO DI APPARTENENZA	PROGRAMM. ECON. FINANZ. BILANCIO GEST. AMM. CONT.LE
TELEFONO	0641433290
FAX	0641433269
E-MAIL	paolo.crisalli@aslromab.it

FUNZIONARIO REFERENTE	
COGNOME E NOME	DE NITTO ANTONIO
UFFICIO DI APPARTENENZA	BILANCIO
TELEFONO	0641433266
FAX	0641433269
E-MAIL	antonio.denitto@aslromab.it

N.B. = I valori riferiti a: decrementi, cessioni, utilizzo fondi, sterilizzazione degli ammortamenti, imposte dell'esercizio, oneri finanziari e straordinari, svalutazioni di cui al punto D del C.E. devono essere inseriti con segno negativo.


PER COPIA COMPILARE
Azienda A.S.L. ROMA B
 Il Responsabile della Contabilità Finanziaria
 Class. in Cont. 30/01/02

Azienda Sanitaria :		ROMA B		
STATO PATRIMONIALE		(importi in lire migliaia)		
		31/12/2001	31/12/2000	Variazione
				Valore %
A	Crediti verso la Regione in c/capitale	178.605.982	96.244.062	82.361.930 86%
B	Immobilizzazioni	164.067.240	154.483.567	(416.327) 0%
I.	Immobilizzazioni Immateriali	377.346	103.234	274.112 266%
	Costi d'impianto e di ampliamento			
	Costi di ricerca e sviluppo			
	Diritti di brev. e di utiliz. opere ingegno	377.346	103.234	274.112 266%
	Costi pluriennali			
	Immobilizzazioni imm. in corso e acconti			
II.	Immobilizzazioni materiali	153.689.894	154.380.333	(690.439) 0%
	Terreni o Fabbricati	105.732.483	107.019.428	(1.286.943) -1%
	Impianti e macchinari	20.546.506	23.218.717	(2.669.211) -11%
	Mezzi di trasporto	283.185	144.782	118.403 82%
	Attrezzature	843.043	401.156	441.887 110%
	Mobili e arredi	630.546	581.933	48.613 8%
	Altri beni materiali	121.216		121.216 -
	Immobilizzazioni mat. in corso e acconti	25.549.015	23.014.319	2.535.596 11%
III.	Immobilizzazioni finanziarie			
	Crediti			
	Titoli			
C	Attivo circolante	179.587.421	169.369.978	10.217.443 6%
I.	Magazzino totale	4.775.337	4.640.660	134.677 3%
	Magazzino rimanenze sanitarie	3.699.928	3.835.359	(135.431) -4%
	Medicinali e galenici	1.063.522	1.175.330	(111.808) -10%
	Plasma sangue od emoderivati	8.300	102.224	(93.924) -92%
	Gas medicali		984	(984) -100%
	Prodotti di laboratorio	1.169.671	1.241.364	(71.693) -6%
	Materiale radiografico	494.777	313.609	181.168 58%
	Materiale sanitario di consumo	884.624	834.692	50.132 6%
	Presidi sanitari e chirurgici	22.838	78.806	(55.968) -71%
	Strumentario chirurgico	31.870	49.672	(17.802) -38%
	Medicinali e prodotti ad uso veterinario		7.692	(7.692) -100%
	Altri prodotti sanitari	24.126	30.987	(6.861) -22%
	Magazzino rimanenze non sanitarie	1.075.409	805.301	270.108 34%
	Materiale tecnico strumentale	6.698	1.930	4.766 247%
	Generi alimentari			
	Cancellaria, stampati e supporti meccanografici	946.686	763.043	183.643 24%
	Combustibili, carburanti e lubrificanti			
	Materiali di pulizia	103.956	28.916	75.040 280%
	Altri prodotti non sanitari	18.071	11.412	6.659 58%
II.	Crediti	156.622.922	139.290.554	17.342.368 12%
	Crediti verso il settore pubblico	36.690.336	66.839.811	(30.144.475) -45%
	Crediti verso la Regione per mobilità sanitaria attiva			
	Crediti verso aziende sanitarie per servizi resi	4.249.835	3.998.710	250.925 6%
	Crediti verso privati	47.919.360	3.589.120	44.350.240 1243%
	Crediti verso erario	15.890	3.143	12.747 406%
	Crediti verso dipendenti	9.333	1.500	7.833 522%
	Altri crediti e acconti	67.733.368	64.868.271	2.865.097 4%
III.	Attività finanziarie che non costituiscono immob.			
IV.	Disponibilità liquide	18.189.162	25.448.764	(7.259.602) -29%
	Istituto di tesoreria	16.438.585	24.772.721	(8.338.126) -34%
	Cassa	62.122	11.200	50.922 455%
	Conto corrente postale	1.690.445	684.843	1.025.602 154%
D	Ratei e risconti attivi	116.229	45.667	70.562 155%
	Totale attivo	512.376.872	420.143.264	92.233.608 22%
A	Patrimonio netto	(584.509.123)	(469.089.204)	(115.419.919) 25%
	Fondo di dotazione	(283.784.384)	(378.579.746)	94.795.362 -25%
	Contributi in c/capitale	151.250.191	159.367.844	(8.107.653) -5%
	Riserve			
	Utri (perdite) esercizi precedenti	(249.632.165)	(103.566.536)	(146.065.630) 141%
	Utri (perdite) dell'esercizio	(202.342.765)	(140.300.766)	(56.041.998) 38%
B	Fondi per rischi e oneri	8.004.636	29.500	7.975.136 27034%
	Fondi per imposte			
	Fondi per rischi	8.004.636	29.500	7.975.136 27034%
	Altri fondi			
C	Premi di operosità	1.987.752	978.630	1.009.122 103%
D	Debiti	1.081.807.070	885.612.448	196.194.622 22%
	Mutui	8.314.591	6.759.333	(444.742) -7%
	Debiti verso il settore pubblico	5.105.406	4.399.652	705.754 16%
	Debiti verso Regione per mobilità sanitaria passiva			
	Debiti verso Aziende Sanitarie per servizi ricevuti	12.254.310	14.228.473	(1.964.163) -14%
	Debiti verso fornitori	739.936.105	642.740.675	97.195.430 15%
	Debiti verso banche e Istituti Tesorieri	222.002.074	131.109.993	90.892.081 69%
	Debiti verso personale dipendente	15.188.537	14.069.743	1.118.794 8%
	Debiti verso Istituti di previdenza	14.869.090	14.601.901	267.189 2%
	Debiti verso erario	14.056.804	13.654.541	402.263 3%
	Altri debiti	52.050.153	44.048.136	8.002.017 18%
E	Ratei e risconti passivi	5.086.539	2.611.898	2.474.651 95%
	Totale passivo e patrimonio netto	512.376.874	420.143.262	92.233.612 22%
	Conti d'ordine	7.895		7.895 -

Azienda A.S.L. ROMA B

PER COPIA COMPLETA

Il Responsabile Unico
AA. GG. e Dodici
D.ssa M. Chiara SFO

CONTO ECONOMICO

(Importi in lire migliaia)

		31/12/2001	31/12/2000	Variazione	
				Valore	%
A	Valore della produzione	1.445.278.856	646.664.502	798.724.354	124%
1	Contributi in c/casareccio	1.306.368.128	673.667.402	732.720.728	128%
	Contributi della Regione per ricerca e destinazione indifferita	299.027.440	104.978.037	734.049.433	130%
	Contributi della Regione per ricerca e destinazione vincolata	2.023.260	2.390.479	(366.119)	-17%
	Altri contributi	4.357.326	6.289.910	(1.932.586)	-31%
2	Proventi per servizi resi a terzi	31.231.987	28.063.016	3.178.971	11%
	Proventi per servizi resi	21.531.040	16.970.714	4.560.326	27%
	Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	9.640.547	11.082.202	(1.441.655)	-13%
3	Proventi per mobilità sanitaria	62.911.188		62.911.188	-
	Mobilità sanitaria intra-regionale	96.531.315		58.631.315	-
	Mobilità sanitaria extraregionale	6.279.967		6.279.967	-
4	Proventi e ricavi diversi	35.820.514	34.968.207	852.307	2%
	Proventi diversi	34.762.340	34.663.218	99.122	0%
	Altri ricavi	858.174	305.000	553.174	26711%
5	Proventi derivanti da rettifiche contabili	10.426.841	9.867.878	558.963	5%
	Capitalizzazione di costi pregressi				
	Altre rettifiche contabili				
B	Costo della produzione	1.616.833.726	766.888.464	850.964.262	111%
1	Acquisiti di beni sanitari	41.926.183	38.726.426	3.199.757	14%
	Medicinali e genitici	13.957.722	13.151.308	756.335	6%
	Plasma, sange e derivati e gas medicinali	1.829.032	1.824.844	4.188	0%
	Gas Medicali	340.711	319.530	21.181	7%
	Prodotti di laboratorio per analisi	9.695.801	8.663.042	1.032.759	14%
	Materiale radiografico	3.341.378	2.634.197	707.181	27%
	Materiale sanitario di consumo	7.498.488	6.554.251	944.237	14%
	Presidi sanitari e chirurgici	4.848.935	5.630.413	(781.478)	-14%
	Strumenti chirurgici	31.579	91.705	(60.526)	-68%
	Medicinali e prodotti ad uso veterinario	54.366	14.729	39.637	123%
	Altri prodotti sanitari	117.479	142.349	(24.869)	-7%
2	Acquisiti beni e materiali non sanitari	2.246.064	1.969.126	276.938	14%
	Materie plastiche e strumentarie	15.037	12.258	2.779	23%
	Generi alimentari	144.620	151.414	(6.794)	-10%
	Cartoleria stampati e supporti meccanografici	1.326.630	1.360.739	(34.109)	-1%
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	236.704	224.134	12.570	5%
	Materiali di pulizia	219.690	59.151	160.539	222%
	Altri materiali non sanitari	126.128	151.419	(25.291)	-17%
3	Acquisiti di servizi, appalti, manutenzioni e riparazioni	177.459.048	64.882.476	112.576.572	174%
	Consultenze e servizi vari	21.580.956	14.649.917	6.931.039	45%
	Utenze	7.721.373	0.199.248	7.522.125	6%
	Appalti	142.704.116	39.362.307	103.341.759	259%
	Man. e rp. interni e fabbricati	536.857	824.363	(287.506)	-36%
	Man. e rp. impianti e macchinari	1.263.862	924.210	339.652	69%
	Man. e rp. mezzi di trasporto	167.798	173.971	(6.173)	-8%
	Man. e rp. attrezzature sanitarie	3.074.149	3.367.869	(293.720)	-9%
	Man. e rp. mobili e arredi		130	(130)	-100%
4	Gonimento beni di terzi	5.470.202	4.600.644	869.558	18%
5	Costi per prestazioni di servizi sanitari	308.488.147	389.088.160	(509.398.087)	-128%
	Convenzioni per assistenza sanitaria di base	388.706.776	83.521.848	305.184.928	365%
	Convenzioni sanitarie per assistenza specialistica	120.276.933	96.401.313	23.875.620	24%
	Convenzioni sanitarie per assistenza riabilitativa	56.464.473	53.223.712	3.240.761	4%
	Convenzioni sanitarie per assistenza integrativa	41.143.749	5.644.416	35.499.333	642%
	Convenzioni sanitarie per assistenza ospedaliera	294.837.031	163.912.329	130.924.702	80%
	Iniziativa programmatiche	4.145.211	2.462.967	1.682.244	68%
	Rimborso, assegni e contributi	4.165.969	4.115.064	50.905	0%
	Costi per la protezione degli animali				
6	Costi per mobilità sanitaria	183.631.807		183.631.807	-
7	Costo per personale dipendente	260.909.881	242.353.820	18.556.061	8%
	Personale del ruolo sanitario (allievi)	124.425.111	120.515.250	3.909.861	12%
	Personale del ruolo sanitario (non laureati)	80.792.111	78.449.224	2.342.887	3%
	Personale del ruolo professionale	1.298.131	1.356.631	(58.500)	-3%
	Personale del ruolo tecnico	11.236.952	16.961.605	(4.724.653)	-29%
	Personale del ruolo amministrativo	19.843.268	19.851.276	(8.008)	0%
	Personale del ruolo religioso	104.732	100.663	4.069	4%
	Personale del ruolo comendato	1.410.817	1.567.266	(146.449)	-15%
	Altri costi per il personale	5.786.959	3.763.131	2.023.828	54%
8	Ammortamenti	12.878.637	11.465.973	1.412.664	7%
	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	70.331	154.027	(83.696)	-34%
	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	12.228.206	11.301.946	926.260	8%
9	Variazioni, svalutazioni e accantonamenti	7.689.889	(374.363)	8.064.252	2202%
	Variazioni delle rimanenze	(134.677)	(185.253)	50.576	-73%
	Svalutazioni delle immobilizzazioni				
	Svalutazioni dai crediti				
	Accantonamento per rischi ed oneri	6.004.636	120.890	5.883.746	6021%
10	Costi di direzione e oneri diversi di gestione	8.713.810	6.357.001	2.356.809	26%
	Costi riferiti al direttore generale	266.507	214.208	52.299	24%
	Costi riferiti al direttore amministrativo	187.569	186.268	1.301	1%
	Costi riferiti al direttore sanitario	193.322	326.978	(133.656)	-41%
	Costi riferiti all'organo di controllo	247.426	180.516	66.910	31%
	Spese amministrative	5.783.096	4.341.089	1.442.007	30%
	Imposte, tasse e tributi	34.304	93.970	(59.666)	-63%
	Altri costi	21.891	5.971	15.920	262%
	Differenza tra valore e costo di produzione (A-B)	(171.555.070)	(118.315.162)	(53.239.908)	44%

Azienda A.S.I. RM/B

PER COPIA CON

Il Responsabile

AA. XX

Dessa M. C.

Azienda Sanitaria :		ROMA B			
CONTO ECONOMICO		[Importi in lire migliaia]			
				Variazione	
		31/12/2001	31/12/2000	Valore	%
Differenza tra valore e costo di produzione (A-B)		(171.858.070)	(119.315.162)	(52.239.908)	44%
C	Proventi e oneri finanziari	(20.772.145)	(8.960.003)	(12.412.142)	148%
1	Proventi finanziari	47.660	22.419	25.241	113%
2	Oneri finanziari	(20.819.805)	(8.982.423)	(12.437.382)	148%
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie				
1	Rivalutazioni				
2	Svalutazioni				
E	Proventi e oneri straordinari	(10.015.550)	(18.625.801)	8.610.251	-89%
1	Proventi straordinari	13.418.949	16.058.645	(1.541.596)	-11%
	Plusvalenze patrimoniali				
	Sopravvenienze attive	12.372.597	15.259.545	(2.085.948)	-17%
	Insussistenze passive	444.352		444.352	100%
2	Oneri straordinari	(23.432.499)	(33.684.147)	10.251.648	-30%
	Minusvalenze patrimoniali	(64.802)	(8.368)	(56.433)	672%
	Sopravvenienze passive	(22.367.697)	(33.878.707)	10.306.060	-31%
	Insussistenze attive				
	Risultato d'esercizio prima delle imposte	(202.342.766)	(146.300.756)	(56.041.998)	38%
	Imposte dell'esercizio				
	Risultato d'esercizio [(A-B)+C+D+E]	(202.342.766)	(146.300.756)	(56.041.998)	38%

Azienda S.S.L. ROMA
 PER CONTA CONFEZIONE
 4/10/2002
 M. G. G. G.
 Direzione

	ROMA B			
	(importi in lire migliaia)	Valore rimanenze		
		Valore al 31/12/2000	Movimenti dell'esercizio	Valore al 31/12/2001
	Acquisti	Consumi		
MAGAZZINO C/RIMANENZE SANITARIE	3.835.359	41.926.183	(42.061.614)	3.699.928
MAGAZZINO C/RIMANENZE MEDICINALI E GALENICI	1.175.330	13.907.722	(14.019.530)	1.063.522
MAGAZZINO C/RIMANENZE PLASMA, SANGUE, EMODERIVATI	102.224	1.909.002	(2.002.926)	8.300
MAGAZZINO C/RIMANENZE GAS MEDICALI	984	340.711	(341.695)	
MAGAZZINO C/RIMANENZE PRODOTTI LABORATORIO	1.241.364	9.895.601	(9.967.294)	1.169.671
MAGAZZINO C/RIMANENZE MATERIALE RADIOGRAFICO	313.609	3.341.379	(3.160.211)	494.777
MAG. C/RIMANENZE MATERIALE SANIT. CONSUMO	834.692	7.498.489	(7.448.357)	884.824
MAG. C/RIMANENZE PRESIDI SANITARI-CHIRURGICI	78.806	4.849.835	(4.905.803)	22.838
MAG. C/RIMANENZE STRUMENTARIO CHIRURGICO	49.672	31.579	(49.381)	31.870
MAGAZZ. C/RIM. MEDICINALI E PRODOTTI USO VETERINARIO	7.692	34.386	(42.076)	
MAGAZZINO C/RIMANENZE DI ALTRI PRODOTTI SANITARI	30.987	117.479	(124.340)	24.126
MAGAZZINO C/RIMANENZE NON SANITARIE	805.301	2.246.054	(1.975.946)	1.075.409
MAG. C/RIMANENZE MATERIALE TECNICO STRUMENTALE	1.930	15.032	(10.265)	6.696
MAGAZZINO C/RIMANENZE GENERI ALIMENTARI		144.520	(144.520)	
MAG. C/RIM. CANCELLERIA STAMPATI E SUPP. MECCANOGRAFICI	763.043	1.505.530	(1.321.887)	946.686
MAG. C/RIM. COMBUSTIBILI, CARBURANTI, LUBRIFICANTI		235.154	(235.154)	
MAGAZZINO C/RIMANENZE MATERIALI DI PULIZIA	28.916	219.690	(144.650)	103.956
MAG. C/RIMANENZE DI ALTRI PRODOTTI NON SANITARI	11.412	126.128	(119.469)	18.071

M. Sordani (A.S.) Roma
 DIREZIONE GENERALE
 10/05/2001

	Valore Nominale					Fondo svalutazione crediti	
	Valore al 31/12/2000	Scadenza entro l'anno	Scadenza fra più di cinque anni	Scadenza oltre i cinque anni	Totale al 31/12/2001	Movimentazione crediti	
						Utilizzo	Accantonamento
ROMA B							
(importo in lire migliaia)							
CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE							
CREDITI VERSO IL SETTORE PUBBLICO	139.280.554	171.506.571	45.116.351		156.622.922		
Crediti V/Rapporte per quota finanziamento e destinazione indicata	66.839.811	36.975.333	20.000		36.695.330		
Crediti V/Rapporte per quota finanziamento a destinazione indicata	26.728.47						
Crediti V/Rapporte per quota finanziamento a destinazione vincolata	296.112	1.610.306			1.610.306		
Crediti V/Rapporte per altri contributi in c/cassa	37.155.668	732.952			732.952		
Crediti V/Rapporte per contributi in c/cassa							
Crediti V/Contributi del c/cassa	1.175.537	1.733.365			1.733.365		
Crediti verso la Regione per compensazioni	20.000		20.000		20.000		
Altri crediti verso il settore pubblico e analogo	1.060.206	32.159.278	463.181		32.159.276		
					403.781		
CREDITI REGIONE PER MOBILITA' SANITARIA ATTIVA							
CRED. V/AZIENDE SANITARIE PER SERVIZI RESI							
Crediti verso AUSL Roma A	3.998.710	595.123	3.654.612		4.849.635		
Crediti verso AUSL Roma B	1.016.781		1.379.410		1.379.410		
Crediti verso AUSL Roma C							
Crediti verso AUSL Roma D	120.731		180.795		190.795		
Crediti verso AUSL Roma E	46.504		154.504		184.504		
Crediti verso AUSL Roma F	329.760		137.284		337.284		
Crediti verso AUSL Roma G	14.280		69.532		69.532		
Crediti verso AUSL Roma H	178.442		176.427		176.427		
Crediti verso AUSL Frascone	59.305		59.867		59.867		
Crediti verso AUSL Latina	1.921		6.827		6.827		
Crediti verso AUSL Rieti			382		382		
Crediti verso AUSL Viterbo	1.145		8.986		8.986		
Crediti verso Azienda ospedaliera S. Cam. o	131.450		191.460		191.460		
Crediti verso Azienda ospedaliera S. Filippo	46.810		213.367		213.367		
Crediti verso Azienda ospedaliera S. Giovanni	140.513		171.612		171.612		
Crediti verso Azienda S.p.a. variati	85.220		17.132		17.132		
Crediti verso AUSL di altre regioni	15.000	16.000			16.000		
Crediti verso AUSL di altre regioni	121.499				127.929		
Crediti verso AUSL di altre regioni	754.115	50.152			770.584		
Crediti verso la gestione attuale	688.054	929.971			526.971		
Crediti verso la gestione attuale	3.589.120	6.477.524	41.441.635		47.919.360		
CREDITI PRIVATI							
CREDITI VIERARIO							
CREDITI VIERARIO	3.143	15.890			15.890		
CREDITI VIERARIO							
CREDITI VIERARIO	1.500	9.333			9.333		
ALTRI CREDITI E ACCONTI							
Altre da emettere	64.868.274	67.733.368			87.733.368		
Note di credito da ricevere	22.549.771	5.828.472			6.628.472		
Debiti causati all'altro	37.117.665	53.770.172			53.179.772		
Debiti causati all'altro	89.000	69.000			69.000		
Crediti diversi	2.127.071	3.283.754			3.263.754		
Acconti a farsi	112.559	90.116			90.116		
Crediti verso altri enti personali contanziali	2.839.259	4.505.254			4.505.254		

Azienda A.S.L. RMB
PER CUNTA CONFORME
 Il Responsabile della Contabilità
 Di Anna Maria ...
 Data ...

ROMA B					
(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione		
			Valore	%	
RATEI E RISCOINTI ATTIVI	116.229	45.667	70.562		155%
RATEI ATTIVI					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
RISCOINTI ATTIVI	116.229	45.667	70.562		155%
FITTI PASSIVI	8.708	26.667	(17.959)		-67%
SPESE CONDOMINIALI		10.000	(10.000)		-100%
FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE	1.779	9.000	(7.221)		-80%
NOLEGGIO BENI VARI	2.421		2.421		*-*
MANUTENZIONE	8.711		8.711		*-*
TELEFONO E ABBONAMENTI	47.810		47.810		*-*
ALTRO	46.800		46.800		*-*

Azienda A.S.L. n. 17
 PER C/CONTI CONFORME
 11/06/2002
 P.A. G. & G.
 Uff. Contabile
 Via S. Maria 100
 00187 Roma



ROMA B (importi in lire migliaia)	Movimenti dell'esercizio							Valore al 31/12/2001	
	Valore al 31/12/2000	Risultato dell'esercizio 2000	Contributi C/Capitale		Riperimento perdite (1)		Altri movimenti (2)		Risultato dell'esercizio 2001
			Assegnazione contributi	Sterilizzazione ammortamenti	Utilizzo anticipazione	Rimessa regionale			
PATRIMONIO NETTO	(469.089.204)							(584.509.123)	
FONDO DI DOTAZIONE	(378.579.746)							(283.784.384)	
Fondo di dotazione iniziale	(467.038.352)					93.071.434	(8.626.732)	(454.963.784)	
Incrementi del fondo di dotazione							1.723.928		
Fondo ripianamento perdite esercizi precedenti	88.458.606						(10.350.660)	-71.179.380	
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	159.357.844						2.019.189	151.250.191	
Contributi in capitale industriali	9.079.495			(10.126.842)				7.988.342	
Contributi in capitale finalizzati	150.278.349			(1.091.153)				143.261.849	
RISERVE				(9.035.689)					
Riserve da rivalutazioni									
Riserve legali									
Riserve statutarie									
UTILI O PERDITE	(249.867.302)						235.137	(451.974.930)	
Utili o perdite portati a nuovo	(103.566.335)	(146.300.767)						(249.632.165)	
Utile o perdita di esercizio	(146.300.767)	146.300.767					235.137	(202.342.765)	

(1) L'utilizzo delle anticipazioni straordinarie per ripianamento perdite deve incrementare il fondo ripiano perdite esercizi precedenti. Le rimesse regionali ad estinzione delle anticipazioni devono essere portate a decremento del medesimo fondo e a miglioramento del fondo di dotazione iniziale.

(2) I movimenti devono essere opportunamente illustrati mediante note e tabelle esplicative

Azienda A.S.L. RMB
 PER COPIA CONTABILE
 Il Responsabile della Contabilità
 Roma, 12/12/2001
 D. Scatena

Fondi per rischi e oneri

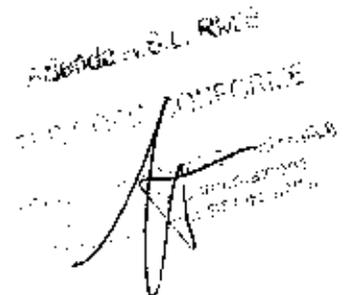
ROMA B (importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2000	Movimenti dell'esercizio		Valore al 31/12/2001
		Utilizzo	Accantamento	
FONDI PER RISCHI ED ONERI				
FONDI PER IMPOSTE	29.500	(29.500)	8.004.636	8.004.636
Fondo imposte				
Fondo imposte differite				
FONDI PER RISCHI	29.500	(29.500)	8.004.636	8.004.636
Fondo rischi su cambi				
Fondo rischi di collaudo				
Fondo accantonamento	29.500	(29.500)	8.004.636	8.004.636
.....				
ALTRI FONDI				
.....				
.....				
.....				
.....				
PREMI DI OPEROSITÀ	978.630	(1.595.627)	2.604.749	1.987.752

Azienda A.S.L. ARMA
 PER CONFERMARE
 IL VERBALE DELLA
 RIUNIONE DEL CONSIGLIO
 DEL 12/12/2001



ROMA B		Valore al 31/12/2001			
(importi in lire migliaia)		Non scaduto	Scaduto da meno di un anno	Scaduto da oltre un anno	Totale al 31/12/2001
Fornitori		126.186.520	316.963.876	296.805.709	739.956.105
Fornitori di beni e servizi		54.944.485	145.239.895	158.803.956	358.988.336
Professionisti		1.054.199	494.008	817.178	2.365.385
Case di cura		36.692.233	111.680.741	115.980.906	264.353.880
Ospedali classificati					
Policlinici universitari					
IRCCS					
Ambulatori specialistici		12.119.530	42.008.124	5.027.404	59.155.058
Laboratori					
Strutture ex art. 26		6.207.947	14.077.774	13.001.753	33.287.474
Protesica		7.341.204	2.983.398	3.174.512	13.499.114
Debiti per assistenza sanitaria di base		6.431.983			6.431.983
Altri debiti		1.394.939	479.936		1.874.875

Descrizione	Valore al 31/12/2001
+ Fornitori	739.956.105
+ Fatture da ricevere (debiti diversi)	49.153.101
- Note Credito da ricevere (crediti diversi)	(53.175.772)
Totale	735.933.434


 Azienda S.p.A. Roma
 Direzione Generale
 Roma, 12/12/2001

Ratei e Risconti Passivi

ROMA B				Variazione	
(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Valore	%	
RATEI E RISCONTI PASSIVI	5.086.539	2.611.888	2.474.651	95%	
RATEI PASSIVI					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
.....					
RISCONTI PASSIVI	5.086.539	2.611.888	2.474.651	95%	
CONTRIBUTI PER FORMAZIONE PROFESSIONALE	3.228.961	2.611.888	617.073	24%	#RIFI
CONTRIBUTI PER PROGETTI OBIETTIVO	1.142.213		1.142.213	*	*
CONTRIBUTI A DESTINAZIONE VINCOLATA	49.294		49.294	*	*
PROVENTI PER SPERIMENTAZIONI CLINICHE	666.071		666.071	*	*
.....					
.....					

Azienda A.S.L. RM/B
 PER COPIA CONFERIRE
 Il Responsabile
 Dr. S. ...

Conti d'ordine

ROMA B				
(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
			Valore	%
CONTI D'ORDINE	7.895		7.895	-*
Beni in leasing				
Beni di terzi				
BENI IN COMODATO	7.895		7.895	-*
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				

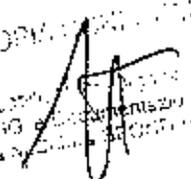
Azienda A.S.L. RAFF
 TER COMP. TER. P. UNIVE
 (Stamps and signature)

ROMA B				
	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
			Valore	%
(importi in lire migliaia)				
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	1.305.388.128	573.667.402	731.720.726	128%
CONTRIBUTI DA REGIONE A DESTINAZIONE INDISTINTA	1.299.027.440	564.978.007	734.049.433	130%
Quota F.S.R.	1.299.027.440	541.580.874	757.446.566	140%
Altri contributi		23.397.133	(23.397.133)	-100%
.....				
.....				
CONTR. DA REG. PER QUOTA FSR A DESTINAZIONE VINCOLATA	2.003.360	2.399.479	(396.119)	-17%
Contributi per educazione sanitaria	18.439		18.439	-
Contributi per la formazione professionale	759.055	392.288	366.767	93%
.....	30.000		30.000	-
Contributi per progetti obiettivi	901.900	1.310.384	(408.484)	-31%
Contributi a destinazione vincolata	293.966	696.807	(402.841)	-58%
.....				
ALTRI CONTRIBUTI	4.357.328	6.289.916	(1.932.588)	-31%
Contributi da Regione funz. subdelegata regionali				
Contributi da province		175.000	(175.000)	-100%
Contributi da comuni	4.337.346	5.372.368	(1.035.022)	-19%
Contributi da altri enti	19.982	742.549	(722.567)	-97%
Contributi erogati direttamente dallo stato				
.....				
.....				

Azienda A.S.L. RMB
PER COPIA CONSEGNA
 Il Responsabile
 AL...
 Di...
 Di...
 Di...

ROMA B				
(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
			Valore %	
PROVENTI PER SERVIZI RESI A TERZI	31.231.987	28.053.016	3.178.971	17%
PROVENTI PER SERVIZI RESI	21.591.040	16.970.714	4.620.326	27%
Ad Aziende sanitarie della Regione	2.728.272	2.569.883	158.389	6%
Ad Aziende sanitarie altre Regioni	19.900	31.205	(11.305)	-36%
Ad Enti previdenziali	90	135.376	(135.286)	-100%
Ad altri Enti del settore pubblico	518.450	733.373	(214.923)	-29%
A imprese ed Enti natura privatistica	1.160.646	1.131.045	29.601	3%
A privati paganti	105.574	214.109	(108.535)	-51%
A privati paganti per prestazioni professionali		5.146	(5.146)	-100%
A privati paganti per prestazioni di ricovero	968.268	3.408.756	(2.440.488)	-72%
A privati paganti per prestazioni altre prestazioni	2.641.712	2.102.347	539.365	26%
Proventi per attività dir. 85/73 e 88/407 GEE D.L. 432	597.417	540.053	57.364	11%
Proventi per servizi di attività pubblica veterinaria	8.512	28.910	(20.398)	-71%
Attività libero professionali e proventi contravv.	12.842.189	0.070.511	6.771.668	122%
COMPARTICIPAZIONI A SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE	9.640.947	11.082.302	(1.441.355)	-13%

	#VALOREI	#VALOREI	#VALOREI	#VALOREI
MOBILITÀ SANITARIA ATTIVA	62.911.166	56.631.319	62.911.166	56.631.319
PROVENTI PER MOBILITÀ SANITARIA INFRAREGIONALE				
Assistenza sanitaria di base				
Assistenza farmaceutica				
Assistenza specialistica	8.809.214		8.809.214	#VALOREI
Assistenza riabilitativa				
Assistenza termale				
Assistenza integrativa				
Assistenza ospedaliera	47.822.105		47.822.105	#VALOREI
Altri servizi assistenziali				
PROVENTI MOBILITÀ SANITARIA EXTRAREGIONALE	6.279.867		6.279.867	#VALOREI
Assistenza sanitaria di base				
Assistenza farmaceutica				
Assistenza specialistica				
Assistenza riabilitativa				
Assistenza termale	1.013.198		1.013.198	#VALOREI
Assistenza integrativa				
Assistenza ospedaliera				
Altri servizi assistenziali	5.266.669		5.266.669	#VALOREI

Roma, 10/03/2002
 PER COPERTURA
 Il Responsabile
 Dr. ...


ROMA B

(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
			Valore	%
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	35.620.514	34.966.207	654.307	2%
PROVENTI DIVERSI	34.763.940	34.963.019	(199.079)	-1%
Rimborso dal personale per vitto, vestiario, alloggio	127.061		127.061	-
Rimborso da altre amministrazioni per personale comandato	811.218	2.403.418	(1.592.200)	-66%
Azioni di rivalsa	11.819	2.532	9.287	367%
Altri rimborsi e recuperi vari	1.140.875	992.416	148.459	15%
Recuperi da personale dipendente	40.939	199.845	(158.906)	-80%
Proventi per pareri espressi dal Comitato Etico	27.666	6.900	20.766	301%
Proventi per sperimentazione clinica	15.152	62.227	(47.075)	-76%
Rimborsi da Atpa per personale e spese	9.652.380	11.723.280	(2.070.900)	-18%
Rimborsi da Policlinico Casilino per personale	22.348.077	19.572.400	2.775.677	14%
Rimborsi gestione farmaci	588.753		588.753	-
ALTRI RICAVI	856.574	3.188	853.386	26771%
Fitti attivi	4.644	1.490	3.154	212%
Abbuoni e sconti attivi	849.890	598	849.292	142093%
Ricavi diversi	2.040	1.100	940	86%
PROVENTI DERIVANTI DA RETTIFICHE CONTABILI	10.126.841	9.867.678	259.163	3%
CAPITALIZZAZIONE DI COSTI PLURIENNALI				
Capitalizzazione di costi pluriennali				
Capitalizzazione di costi per manutenzioni straordinarie				
ALTRE RETTIFICHE CONTABILI	10.126.841	9.867.678	259.163	3%
Utilizzo quota Contributi in c/investimenti	10.126.841	9.867.678	259.163	3%
ROMA B				

PER COPIA
 Il Responsabile
 AA GG
 D.essa M. C.

ROMA B				
	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
			Valore	%
(Importi in lire migliaia)				
CONSULENZE E SERVIZI VARI	21.680.666	14.949.911	6.730.955	45%
Consulenze sanitarie	1.417.141	2.726.938	(1.309.797)	-48%
Partecipazioni sanitarie attività libero-professionali	11.354.800	5.132.852	5.221.948	85%
Compensi per attività di docenza	11.105	118.509	(107.404)	-91%
Consulenze tecniche	425.253	412.157	13.096	3%
Consulenze legali	84.310	50.440	33.870	67%
Consulenze amministrative	1.296.893	662.805	634.088	96%
Commissioni farmacie	9.641	41.240	(31.599)	-77%
Servizi vari	5.714.023	3.835.018	1.879.005	49%
Altre consulenze	619.438	288.546	350.892	131%
Corisi, Commissioni, concorsi e patenti speciali	748.262	701.405	46.857	7%
UTENZE	7.721.378	8.199.046	(477.668)	-6%
Energia elettrica e forza motrice	2.884.450	2.737.723	146.727	5%
Telefono e telecomunicazioni	3.619.878	4.209.616	(669.637)	-16%
Approvvigionamento d'acqua	731.684	780.812	(59.148)	-7%
Approvvigionamento di gas	585.285	460.896	124.389	27%
APPALTI	142.704.116	36.362.357	106.341.759	292%
Appalto servizio di lavanderia	2.851.246	2.410.683	440.563	18%
Appalto servizio di pulizia	13.674.921	13.220.160	454.761	3%
Appalto servizio smaltimento rifiuti speciali ospedalieri	2.039.410	1.397.635	641.775	46%
Appalto servizio smaltimenti altri rifiuti speciali	10.593	202.349	(191.756)	-95%
Appalto servizio mensa	4.052.809	3.873.260	219.549	6%
Appalto servizio manutenzioni	4.450.930	3.611.701	839.229	23%
Appalto servizio di riscaldamento	4.607.182	4.275.322	331.860	8%
Appalto servizio elaborazione dati		240	(240)	-100%
Appalto altri servizi	105.261.480	3.476.309	101.785.181	2928%
Appalto servizio di vigilanza	3.983.400	3.539.606	443.794	13%
Appalto servizio trasporto utenti	1.732.135	355.093	1.377.042	388%

Direzione Regionale Sanitaria

ROMA B					
	(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
				Valore	%
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		5.352.686	5.191.163	171.523	3%
MANUT. E RIP. TERRENI E FABBRICATI		536.857	824.953	(288.096)	-35%
Terreni					
Fabbricati Strumentali		481.973	824.953	(342.980)	-42%
Fabbricati Civili		54.884		54.884	-
MANUT. E RIP. IMPIANTI E MACCHINARI		1.553.892	824.210	729.682	89%
Impianti sanitari		1.071.846	489.844	582.002	119%
Impianti generici		292.085	219.563	72.522	33%
Macchinari sanitari		46.760		46.760	-
Macchinari generici					
Macchine per ufficio		127.141	113.442	13.699	12%
Macchine elettroniche		17.040	1.361	15.679	1162%
MANUT. E RIPARAZIONI AEROMOBILI/AUTOMEZZI		187.788	173.971	13.817	8%
Elicotteri					
Autoambulanze					
Autocam					
Autovetture		187.788	173.971	13.817	8%
Automezzi speciali					
MANUT. E RIPARAZIONI ATTREZZATURE SANITARIE		3.074.149	3.357.899	(283.750)	-8%
Attrezzature sanitarie		3.074.149	3.357.899	(283.750)	-8%
MANUT. E RIPARAZIONI ATTREZZATURE GENERICHE					
Attrezzature generiche					
MANUTENZIONI E E RIPARAZIONI MOBILI ED ARREDI			130	(130)	-100%
Mobili			130	(130)	-100%
Arredi					
GODIMENTO BENI DI TERZI		5.410.202	4.600.844	809.358	18%
Fitti passivi		4.263.417	3.742.538	520.879	14%
Canoni per centri electrocontabili e assimilabili			31.556	(31.556)	-100%
Leasing operativo			4.040	(4.040)	-100%
Costi per usufrutti					
Canoni per macchinari sanitari ed assimilati					
Noleggio fotocopiatrici e beni vari		1.146.785	822.710	324.075	39%

Azienda A. G. L. R.M.B
 PER COPIA
 Il Responsabile
 D. SSS M. C. M. B.

ROMA B

	(importi in lire migliaia)		Variazione	
	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Valore	%
COSTI PER PRESTAZIONI SERVIZI SANITARI	908.488.147	399.088.160	509.399.987	128%
CONVENZIONI ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	388.708.776	83.521.648	305.187.128	365%
Assistenza medico-generica	70.979.915	59.297.701	11.682.214	20%
Assistenza medico-pediatrica	15.909.110	12.924.496	2.984.614	23%
Assistenza ostetrica ed infermieristica	2.849.795	719.596	2.130.199	296%
Assistenza domiciliare	2.828.110	2.554.272	273.838	11%
Guardia medica festiva e notturna	2.362.374	1.836.923	525.451	29%
Guardia medica turistica				
Assistenza farmaceutica	293.779.472		293.779.472	*
Oneri sociali a carico ASL		6.188.661	(6.188.661)	-100%
CONVENZIONI SANITARIE ASSISTENZA SPECIALISTICA	120.276.938	86.401.013	33.875.925	39%
Assistenza medico-specialistica interna	18.250.579	15.247.067	3.003.512	20%
Assistenza medico-specialistica esterna	95.860.012	43.238.950	52.621.062	122%
Prestazioni di diagnostica strumentale	1.663.523	22.679.441	(21.015.918)	-93%
Medicina dei servizi	4.502.824	5.235.555	(732.731)	-14%
CONVENZIONI SANITARIE ASSISTENZA RIABILITATIVA	55.464.473	53.223.712	2.240.761	4%
Assistenza protesica	19.542.101	17.837.108	1.704.993	10%
Assistenza riabilitativa	23.791	106.427	(81.636)	-77%
Assistenza riabilitativa in istituti ex art.26 l.833/78	35.888.183	34.437.007	1.451.176	4%
Assistenza riabilitativa residenziale tossicodipendenti	10.398	1.874	8.524	455%
Assistenza riabilitativa residenziale malati disturbati mentali		842.296	(842.296)	-100%
Assistenza riabilitativa residenziale anziani non autosufficienti				
CONVENZIONI SANITARIE ASSISTENZA INTEGRATIVA	41.149.749	5.544.416	35.605.333	642%
Assist.integrat.terr.tossicodipendenti	791.525	632.721	158.804	26%
Ass.integ.terr.malati-disturbati mentali	13.775.153	4.439.521	9.335.632	210%
Ass.int.terr.disabili-anziani non autos.	11.760.695	403.404	11.357.291	2815%
Assistenza integrativa diversa	14.716.223	33.905	14.682.318	43304%
Assistenza termale diversa				
Consulenti familiari	106.153	34.865	71.288	204%
CONVENZIONI SANITARIE ASSISTENZA OSPEDALIERA	294.637.031	163.812.329	130.824.702	80%
Istituti scientifici di diritto pubblico	20.802.860		20.802.860	*
Istituti scientifici di diritto privato	26.624.225		26.624.225	*
Ospedali ecclesiastici classificati	57.127.205		57.127.205	*
Istituti e cliniche universitari	119.724.494		119.724.494	*
Casse di cura accreditate	70.358.247	163.812.329	(93.454.082)	-57%
INIZIATIVE PROGRAMMATICHE	4.145.211	2.469.987	1.675.224	68%
RIMBORSI, ASSEGNI E CONTRIBUTI	4.105.969	4.115.054	(9.085)	0%
COSTI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI				



 Roma, 12/12/2001

ROMA B					
	(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
				Valore	%
COSTI MOBILITÀ SANITARIA		193.531.807		193.531.807	-*
COSTI MOBILITÀ SANITARIA INFRAREGIONALE		162.009.145		162.009.145	-*
Assistenza sanitaria di base					
Assistenza farmaceutica					
Assistenza specialistica					
Assistenza riabilitativa		9.972.633		9.972.633	-*
Assistenza termale					
Assistenza integrativa					
Assistenza ospedaliera					
Altri servizi assistenziali		152.036.512		152.036.512	-*
COSTI MOBILITÀ SANITARIA EXTRA REGIONALE		31.522.662		31.522.662	-*
Assistenza sanitaria di base		109.336		109.336	-*
Assistenza farmaceutica		962.009		962.009	-*
Assistenza specialistica		2.786.967		2.786.967	-*
Assistenza riabilitativa					
Assistenza termale		942.122		942.122	-*
Assistenza integrativa		323.993		323.993	-*
Assistenza ospedaliera		23.229.150		23.229.150	-*
Altri servizi assistenziali		3.169.085		3.169.085	-*

PER COPIA CONFORME
 Il Responsabile
 Di Sede (Dott. ...)
 Azienda A.S.L. RMB

ROMA B

(importi in lire migliaia)

	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
			Valore	%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	(20.772.145)	(8.360.003)	(12.412.142)	148%
PROVENTI FINANZIARI	47.660	22.419	25.241	113%
INTERESSI ATTIVI	47.660	22.419	25.241	113%
Interessi attivi su crediti				
Interessi attivi su depositi bancari	47.660	22.419	25.241	113%
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
.....				
ONERI FINANZIARI	(20.819.805)	(8.382.423)	(12.437.382)	148%
INTERESSI PASSIVI	(20.819.805)	(8.382.423)	(12.437.382)	148%
Interessi passivi su anticipazioni ordinarie dalla tesoreria				
Interessi passivi su anticipazioni straordinarie dalla tesoreria	(189.609)	(795.607)	605.998	-76%
Interessi passivi su mutui				
Interessi passivi su forniture	(644.362)	(243.234)	(401.128)	165%
Interessi moratori e rivalutazioni monetarie	(152.162)	(1.646.620)	1.494.458	-91%
Interessi passivi su anticipazione di tesoreria per ripianamento perdite	(12.581.307)	(2.725.656)	(9.855.651)	362%
Interessi passivi su anticipazione a garanzia dei pignoramenti				
Altri interessi passivi	(21)	(1.247)	1.226	-98%
Interessi passivi su anticipazioni straordinarie	(7.252.344)	(2.970.058)	(4.282.286)	144%
ALTRI ONERI FINANZIARI				
.....				
.....				
.....				

Roma B
 SpA
 Direzione Generale
 Roma, 10/12/2001

ROMA B					
	(importi in lire migliaia)	Valore al 31/12/2001	Valore al 31/12/2000	Variazione	
				Valore	%
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
PROVENTI STRAORDINARI		(10.015.550)	(18.625.607)	8.610.051	-46%
PLUSVALENZE		13.416.949	15.058.545	(1.641.596)	-11%
.....					
.....					
SOPRAVVENIENZE ATTIVE					
Sopravvenienze attive		12.972.597	15.058.545	(2.085.948)	-14%
.....		12.972.597	15.058.545	(2.085.948)	-14%
.....					
INSUSSISTENZE PASSIVE					
.....		444.352		444.352	..
.....		444.352		444.352	..
.....					
ONERI STRAORDINARI		(23.432.498)	(33.884.147)	10.251.648	-30%
MINUSVALENZE PATRIMONIALI					
Minusvalenze patrimoniali		(64.802)	(8.389)	(56.413)	672%
.....		(64.802)	(8.389)	(56.413)	672%
.....					
SOPRAVVENIENZE PASSIVE					
Sopravvenienze passive		(23.367.697)	(33.675.757)	10.308.060	-31%
.....		(23.367.697)	(33.675.757)	10.308.060	-31%
.....					
.....					
.....					
INSUSSISTENZE ATTIVE					
.....					
.....					
.....					

Azienda A.G. RWB

PER COPIA CONFORME

Il Responsabile della Amministrazione
 ANTONIO DI GIOIA
 Ordine di Commercio di Ancona



**NOTA INTEGRATIVA
AL
BILANCIO D'ESERCIZIO 2001**

Aspetta...
PER CONSTATTO...
...
...
...

INDICE

PREMESSA	3
NOTIZIE SULL'AZIENDA	3
IL BILANCIO D'ESERCIZIO	8
CRITERI DI FORMAZIONE.....	8
RICONOSCIMENTO COSTI E RICAVI.....	10
ANALISI DELLE VOCI DI BILANCIO	10
STATO PATRIMONIALE	11
ATTIVITA'	11
A) CREDITI VERSO LA REGIONE IN CONTO CAPITALE (Allegato P-All.1).....	11
B) IMMOBILIZZAZIONI (Allegato P- All.1).....	11
C) ATTIVO CIRCOLANTE (Allegato P- All.3).....	16
D) RATEI E RISCONTI (Allegato P-All.4).....	21
PASSIVITA'	22
A) PATRIMONIO NETTO (Allegato P- All.5).....	22
B) FONDI PER RISCHI E ONERI (Allegato P-All.6).....	24
C) PREMI DI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI (Allegato P-All.6).....	24
D) DEBITI (Allegato P-All.7).....	25
E) RATEI E RISCONTI (Allegato P-All.9).....	28
CONTI D'ORDINE (ALLEGATO P-ALL.10)	29
CONTO ECONOMICO	30
A) VALORE DELLA PRODUZIONE.....	30
B) COSTI DELLA PRODUZIONE.....	32
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (Allegato E-All.10).....	39
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (Allegato E.All.11).....	39

Azienda A.S.L. RMB
 PER COPIA CONFORME
 Il Responsabile
 Dr. SSA M. L. ...
 ...

Premessa

Ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 31 ottobre 1996 n.45, a partire dal 1° gennaio 1999, le aziende sanitarie della Regione Lazio adottano la contabilità economico-patrimoniale in sostituzione della contabilità finanziaria.

Riteniamo utile puntualizzare che l'adozione della contabilità economico-patrimoniale ha comportato un profondo cambiamento nel flusso e nelle tipologie di informazioni necessarie per la redazione del bilancio d'esercizio. Tale processo di cambiamento ha dato confortanti risultati e può considerarsi quasi definitivamente completato. Nonostante ciò, nei successivi esercizi potrebbero ancora essere rilevate variazioni nei valori patrimoniali il cui effetto potrebbe gravare sui risultati degli esercizi stessi, ancorché in maniera sostanzialmente contenuta.

I documenti che costituiscono e corredano il bilancio di esercizio sono stati redatti conformemente al dettato del codice civile e della legge regionale 45/96 che disciplina l'assetto contabile e gestionale delle Aziende Unità Sanitarie Locali. Il particolare sono state seguite le indicazioni fornite dalla Regione nella circolare 9 del 25 ottobre 2002, le indicazioni fornite dalla prevalente dottrina in materia di bilancio d'esercizio, con particolare attenzione ai principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, ai principi contabili dello Iasc e alle circolari emanate dalla Regione.

Notizie sull'Azienda

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma B, con sede in Via Filippo Meda 35, nasce dalle disposizioni di riordino del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio emanate, ai sensi del D.Lgs. 502/92, con legge regionale n. 18 del 16 giugno 1994, modificata dalle successive leggi regionali nn.19/94, 14/95 e 8/96, con la quale si provvede all'istituzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere.

La AUSL RM B è organizzata in quattro **distretti sanitari**, così suddivisi:

- 1° Distretto - corrispondente al V Municipio;
- 2° Distretto - corrispondente al VII Municipio;
- 3° Distretto - corrispondente al VIII Municipio;
- 4° Distretto - corrispondente al X Municipio.

L'assistenza ospedaliera diretta è erogata tramite due **Presidi Ospedalieri**, l'Ospedale "Sandro Pertini" e il Policlinico Casilino integrati in un unico complesso ospedaliero sede del D.E.A.

Il territorio della AUSL ROMA B, corrispondente ai municipi V, VII, VIII e X del comune di Roma, si estende per oltre 200 Kmq, la popolazione residente nel territorio è inalterata rispetto al 2000 dal momento che non sono ancora disponibili i dati del censimento 2001.

Azienda AUSL RM B
Dott. ...
Dott. ...
Dott. ...
Dott. ...

DATI GENERALI	Esercizio	
	2001	2000
Abitanti al 31/12 (dati ufficio statistico Comune Roma)	691.891	691.891
Distretti	4	4
Dipendenti	2.636	2.755

La distribuzione e le caratteristiche della popolazione residente sono sintetizzate nelle tabelle seguenti.

MUNICIPI	ESTENSIONE TERRITORIALE (Kmq)	POPOLAZIONE RESIDENTE ⁽¹⁾	DENSITA' DI POPOLAZIONE
V	49,40	186.508	3.779
VII	19,14	126.731	6.649
VIII	107,19	196.910	1.737
X	37,83	181.742	4.698
TOTALE	213,56	691.891	16.863

⁽¹⁾ Al 31/12/00

Popolazione residente per classi di età e sesso

Azienda A.S.L. RMB
 PER COPIA CONFERMA
 Il Responsabile del Servizio Sanitario
 Dr.ssa M. Cristofari SPONDRINI

MUNICIPIO V

CLASSI DI ETA'	M	F	TOTALE
0 - 14	13.028	12.143	25.171
15 - 44	41.697	41.409	83.106
45 - 64	24.624	25.947	50.571
65 e oltre	11.632	16.028	27.660
TOTALE	90.981	95.527	186.508

MUNICIPIO VII

CLASSI DI ETA'	M	F	TOTALE
0 - 14	8.745	8.592	17.337
15 - 44	28.412	27.565	55.977
45 - 64	14.786	15.743	30.529
65 e oltre	9.413	13.475	22.888
TOTALE	61.356	65.375	126.731

MUNICIPIO VIII

CLASSI DI ETA'	M	F	TOTALE
0 - 14	16.332	15.121	31.453
15 - 44	47.387	46.286	93.673
45 - 64	23.212	23.371	46.583
65 e oltre	11.010	14.191	25.201
TOTALE	97.941	98.969	196.910

MUNICIPIO X

CLASSI DI ETA'	M	F	TOTALE
0 - 14	11.952	11.154	23.106
15 - 44	38.997	38.811	77.808
45 - 64	22.848	25.174	48.022
65 e oltre	13.799	19.007	32.806
TOTALE	87.596	94.146	181.742

Per una migliore conoscenza dell'attività aziendale vengono di seguito riportate le tabelle di sintesi dei principali dati di attività e struttura relativi all'esercizio 2001, posti a confronto con quelli del precedente esercizio laddove le omogenee modalità di conteggio lo hanno consentito.

L.ada 6/12/2002
 COMUNE DI...
 AA. GG. e GG. di...
 (Cassa di...)

ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	Esercizio	
	2001	2000
Totale Medici	693	726
> n. medici generici	562	585
> n. medici pediatri	95	97
> n° guardia medica	36	44
Farmacie Convenzionate (comprese farmacie comunali)	137	137
Ricette emesse	5.176.128	4.196.524

ASSISTENZA SPECIALISTICA TERRITORIALE A GESTIONE DIRETTA	Esercizio	
	2001	2000
N. Poliambulatori	15	15
N. Visite e prestazioni	616.925	479.792
N. Prestazioni di laboratorio	1.618.696	1.407.444
N. Prestazioni riabilitative	53.982	48.613

• dati non confrontabili

ASSISTENZA SPECIALISTICA ACCREDITATA	Esercizio	
	2001	2000
> n. ambulatori polispecialistici	47	47
> n. laboratori diagnostici	39	39
> n. ambulatori di riabilitazione	19	18
Prestazioni		
> n. prestazioni di laboratorio	2.948.742	2.701.777
> n. visite e prestazioni	268.556	254.827
> n. prestazioni di riabilitazione	3.265.116	3.704.839

ASSISTENZA OSPEDALIERA A GESTIONE DIRETTA	Esercizio	
	2001	2000
- Ospedali a gestione diretta (Pertini + Casilino)		
> n. posti letto (ordinari + day-hospital) ⁽²⁾	611	590
> n. dimessi	36.931	34.767
> n. giornate di degenza ⁽³⁾	233.454	225.741

⁽²⁾ Nei posti letto non sono considerate le culle (N°54 nei due ospedali)

⁽³⁾ Le giornate di degenza sono comprensive delle gg. sviluppate dalle culle nell'arco dell'anno (N° 9.442 e N° 9.528 rispettivamente nel 2000 e nel 2001).

Azienda A.S.L. RM/B

PER COPIA CERTIFICATA
Il Responsabile
A. Di Stefano

ASSISTENZA OSPEDALIERA CON ISTITUTI ACCREDITATI	Esercizio	
	2001	2000
- Case di Cura accreditate per acuti e riabilitazione		
➤ n. posti letto (ordinari + day-hospital)	535	535
➤ n. dimessi	17.169	14.215
➤ n. giornate di degenza	189.815	173.880
- Case di Cura accreditate per lungo degenza, RSA, psichiatriche		
➤ n. posti letto	299	299
➤ n. dimessi	333	348
➤ n. giornate di degenza	104.992	102.252

Azienda A.S.L. RM4
 SE COPIA CONFORME
 Direzione Generale
 U.O. OG e Unità Operative
 Direzione Generale

Il Bilancio d'esercizio

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio

Si rinvia a quanto esposto in sede di relazione sulla gestione.

Criteri di formazione

Il bilancio d'esercizio 2001 è stato redatto ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 45/96 ed in particolare dell'art. 14 che ne stabilisce i principi ed i criteri di valutazione.

La presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della L. R. 45/96, parte integrante del bilancio d'esercizio.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai seguenti principi generali e specifici ex art.2423 del Codice Civile:

- principio della chiarezza
- principio della rappresentazione veritiera e corretta
- principio della prudenza
- principio della competenza economica

Si rinvia alle ulteriori eventuali specificazioni contenute nel commento delle singole poste dello Stato Patrimoniale.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale delle singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

Di seguito si espongono i più significativi criteri di valutazione adottati.

Immobilizzazioni

Conformemente al contenuto dell'art 15 della L.R. 45/96 al punto 1, le immobilizzazioni vengono iscritte al costo d'acquisto o di produzione, comprensivo di tutti i costi accessori direttamente imputabili e, ove si tratti di produzioni interne o presso terzi, degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, al netto dei fondi d'ammortamento e di eventuali svalutazioni.

Azienda A.S.I. RMIB
PER COPIA CONFORME
Il Responsabile
Dr.ssa M. ...

Immobilizzazioni Immateriali

Sono iscritte al costo storico d'acquisto comprensivo degli eventuali oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente per il periodo della loro prevista utilità futura.

Immobilizzazioni Materiali

Sono iscritte prevalentemente al costo di acquisto aumentato degli oneri accessori di diretta imputazione. Gli ammortamenti sono calcolati sistematicamente secondo il metodo delle quote costanti in base alle aliquote ordinarie fiscali ritenute rappresentative della vita utile dei beni. Nel primo periodo di ammortamento, che coincide con l'esercizio di effettiva entrata in funzione del bene, le aliquote sono ridotte al 50%. Le aliquote di ammortamento utilizzate sono riportate nella sezione relativa alle note di commento dell'attivo. I costi per migliorie, ammodernamento e trasformazioni, aventi natura incrementativa, sono imputati nell'attivo patrimoniale; le spese di manutenzione e riparazione sono imputate a conto economico nell'esercizio in cui sono sostenute.

Gli ammortamenti sono stati calcolati al fine di rilevare il deperimento dei beni, ma non tutti gravano sul conto economico in quanto, essendo taluni beni acquistati a fronte di specifici contributi in conto capitale, l'incidenza delle quote di ammortamento è stata "sterilizzata" iscrivendo una voce di equivalente voce di ricavo avente come contropartita i contributi stessi.

Il valore di eventuali lasciti o donazioni viene determinato in sede di conferimento o di donazione.

Rimanenze

Le rimanenze sono costituite da materiali di consumo sanitario e non sanitario, valutati al costo di acquisto medio ponderato continuo. L'inventario a quantità è supportato dall'inventario fisico.

Crediti

Sono esposti al valore nominale.

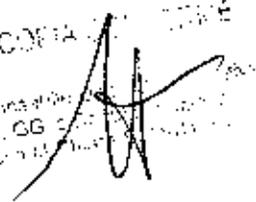
Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Assemblea A.S. E. REAF
PER COPIA
Il Presidente della
REAF S.p.A.
Il Direttore Generale
Il Direttore Amministrativo



Fondi per rischi e oneri

Sono costituiti per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi, sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Premi di operosità Sumai

Rappresentano gli effettivi premi maturati in conformità alle norme di legge e ai contratti di lavoro vigenti che ne prevedono la corresponsione.

Riconoscimento costi e ricavi

I costi e i ricavi connessi all'acquisto e vendita di prodotti e alla prestazione di servizi sono riconosciuti rispettivamente al momento del trasferimento della proprietà dei beni - che s'identifica con la consegna o la spedizione - e con l'ultimazione della prestazione del servizio.

Nel caso di contratti con corrispettivi periodici, la data di riconoscimento del relativo costo o ricavo è riferita al momento di maturazione del corrispettivo.

I costi e i ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla loro maturazione, in applicazione del principio di competenza temporale.

I proventi, e in particolare i trasferimenti dalla Regione Lazio, vengono riconosciuti sulla base degli specifici atti regionali e imputati al conto economico al momento dell'assegnazione.

Per i costi, oltre al principio della competenza, è stato osservato anche quello della correlazione dei ricavi.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

Non sono presenti poste espresse in valuta.

Azienda A.S.I. RMIB
PER COPIA CONTROFIRMATA
Il Responsabile
AA
Dr. S. B. ...



Analisi delle voci di bilancio

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A) CREDITI VERSO LA REGIONE IN CONTO CAPITALE (Allegato: P-All.1)

Valore al 01/01/01	96.244.052
Valore al 31/12/01	178.605.982
Variazione	82.361.930

I valori sono espressi in migliaia di lire

I crediti verso la Regione in conto capitale sono costituiti da:

Crediti verso la Regione per il ripianamento delle perdite esercizi precedenti per 150.327.847 migliaia di lire, pari alle somme richieste in anticipazione sulla base delle circolari regionali nn. 11 del 18/04/00 (per 69.030.350 migliaia di lire), 349 del 13/03/01 (per 75.247.041 migliaia di lire), 602 del 28/04/01 (per 5.761.884 migliaia di lire) e secondo semestre 94 (per 288.572 migliaia di lire) al netto delle erogazioni a copertura effettuate dalla Regione.

Crediti verso la Regione per contributi in conto investimenti per 7.426.602 migliaia di lire, relativi prevalentemente a finanziamenti previsti negli esercizi precedenti nell'ambito degli interventi "progetto detenuti" (Nota 6.6762 del 9/05/01 Ministero della sanità).

Crediti verso la Regione per anticipazione straord. a garanzia pignoramenti per 20.851.533 migliaia di lire, relativi ai crediti verso la Regione per anticipazione straordinaria a garanzia dei pignoramenti.

B) IMMOBILIZZAZIONI (Allegato P- All.1)

I. Immobilizzazioni immateriali

Valore al 01/01/01	720.622
Valore al 31/12/01	1.066.078
Variazione	345.456

I valori sono espressi in migliaia di lire

Le quote di ammortamento sono pari al quinto del valore d'acquisto considerando per tali beni una vita utile di 5 anni.

Per le immobilizzazioni acquistate a fronte di specifici contributi in conto capitale, i relativi ammortamenti non gravano sul conto economico poiché è stato iscritto nella posta "proventi derivanti da rettifiche contabili" un ricavo di pari importo in base alla procedura di "sterilizzazione".

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da software. L'incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a 345.456 migliaia di lire, è dovuto principalmente all'acquisto di software applicativo per macchinari sanitari.

Firma Contabile

Rivalutazioni e svalutazioni effettuate nel corso dell'anno

Ai sensi dell'art. 10 legge n. 72/83 si precisa che nessuna delle immobilizzazioni immateriali tuttora iscritte nel bilancio dell'Azienda al 31/12/01 è stata oggetto di rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica ai sensi dell'ex art. 2425 comma III del codice civile.

II. Immobilizzazioni materiali

Valore al 01/01/01	154.380.333
Valore al 31/12/01	153.689.896
Variazione	(690.437)

I valori sono espressi in migliaia di lire

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al rispettivo costo di acquisto lordo rettificato dai relativi fondi di ammortamento.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico sono state calcolate secondo quote costanti sulla base di aliquote rappresentative della vita utile stimata, la destinazione ed il degrado economico-tecnico dei cespiti stessi, coincidenti con quelle previste dal D.M. 31/12/88 per il gruppo XXI: Servizi Sanitari.

Descrizione	Aliquota
Fabbricati strumentali	3%
Impianti sanitari	12,5%
Impianti Generici	25%
Macchinari Sanitari	12,5%
Macchinari Generici	25%
Macchine per ufficio	12,50%
Macchine elettroniche	20%
Ambulanze	25%
Autocarri	20%
Autovetture	25%
Automezzi speciali	25%
Attrezzature sanitarie	12,5%
Attrezzature generiche	25%
Mobili	10%
Arredi	10%
Altri beni materiali non classificati	100%
Costruzioni leggere	10%

Per alcune immobilizzazioni, acquistate a fronte di specifici contributi in conto capitale, i relativi ammortamenti non gravano sul conto economico avendo iscritto nella posta "proventi derivanti da rettifiche contabili" un ricavo di pari importo in base alla procedura di "sterilizzazione".

Gli immobili adibiti a servizi sanitari o in uso diretto dell'azienda sono stati considerati patrimonio dell'Azienda sulla base del ~~caso di~~ ^{FAIR} disposto dall'art.5, comma 1, D.Lgs. 502/92 e successive modifiche e dell'art.25, comma 2, L.R. 45/96.

PER COPIA
 Il Responsabile
 AA. OO.
 Dr. ssa AL. GRIGIÀ SFONDRIUM

Terreni e fabbricati

La valutazione dei fabbricati è stata eseguita sulla scorta della L.R. 45/96, ovvero in base alla normativa delle Imposte Comunali sugli Immobili e, ove non possibile, in base al valore attuale di mercato. Nella tabella che segue vengono indicati i criteri utilizzati distinti per singolo immobile (valori espressi in migliaia di lire).

Nel corso dell'esercizio si è proceduto alla rilevazione effettiva del patrimonio dell'Azienda, sono state fatte delle rettifiche per l'allineamento dei saldi contabili a quelli del registro cespiti, utilizzando come contropartita il fondo di dotazione iniziale, come da quanto disposto dalle "linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio delle aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere del Lazio", prot. 1875/01. Questi movimenti sono stati riportati nella scheda P-All.1, nelle colonne altri incrementi/decrementi ed utilizzo fondi. In tali voci sono riportati anche i valori delle immobilizzazioni collaudate, delle donazioni e delle dismissioni dell'anno.

Ubicazione	Valore di carico
Via Prisco	180.000
Via Antistio	4.705.483
Via Pizzo di Calabria	1.756.550
Via Cartagine	8.800.500
Via Lunghezza	2.484.550
Via S. Vittori	310.000
Via Di Torrenova	1.352.526
Via Saredo	20.788.000
Via Degli Albatri	1.268.000
Via Di Tor Cervara	1.519.978
Via S. Benedetto	1.346.850
Via Rubella	635.400
Via Tenuta di Torrenova	6.817.318
Via Piperno	550.000
Via di Pietralata	1.493.479
Via del Frantoio	746.358
Via delle Resede	585.992
Via Monti Tiburtini	85.750.883
Via Arimondi	128.000
Via Bresadola	7.285.000
TOTALE	148.504.867

I valori sono espressi in migliaia di lire

Azienda A.S. ROMA
 DIREZIONE
 Roma, 12/12/2001
 Il Direttore
 [Firma]

Impianti e macchinari

La voce è così composta:

Descrizione	Valore di acquisto	Fondo Ammortamento
Impianti sanitari	12.544.291	6.884.125
Impianti generici	2.553.242	1.737.103
Macchinari sanitari	35.807.328	23.360.745
Macchinari generici	1.842.300	1.605.444
Macchine per ufficio	444.031	285.137
Macchine elettroniche	4.517.211	3.286.341
TOTALE	57.708.403	37.158.895

I valori sono espressi in migliaia di lire

Il conto impianti sanitari ha subito un incremento rispetto all'esercizio precedente pari a 1.195.636 migliaia di lire. Tale incremento è dovuto principalmente all'acquisto di uno sterilizzatore, di altri impianti sanitari e di sviluppatrici dalla Kodak. L'importo capitalizzato è quello che risulta dalle fatture mentre, per effetto di uno sconto di cassa, l'importo che verrà pagato sarà minore. Tale sconto è stato opportunamente riportato a conto economico tra i proventi diversi.

Il conto impianti generici ha subito un incremento rispetto all'esercizio precedente per 717.506 migliaia di lire. Tale incremento è dovuto principalmente all'acquisto di un generatore per applicazioni vocali, di impianti tecnologici per la palazzina Ex infettivi e di condizionatori per i presidi. Nel corso dell'anno si sono avute dismissioni per 6.000.000 di lire con la realizzazione di una minusvalenza pari a lire 750.000.

Il conto macchinari sanitari ha subito un incremento rispetto all'esercizio precedente per 2.066.917 migliaia di lire. Tale incremento è dovuto principalmente all'acquisto di endofoto, endolaser, contropulsatore, accettazione donazioni, poltrone sanitarie motorizzate, camere di prova, elettrocardiografo, neuroendoscopi, e sleeve in silicone. Nel corso dell'anno si sono avute dismissioni per 69.170.004 di lire con la realizzazione di una minusvalenza pari a lire 29.420.003.

Il conto macchinari generici ha subito un incremento rispetto all'esercizio precedente per 246.728 migliaia di lire. Tale incremento è dovuto principalmente a storni contabili da altri conti per migliore imputazione. Nel corso dell'anno si sono avute dismissioni per 13.350.005 di lire con la realizzazione di una minusvalenza pari a lire 9.550.002.

Il conto macchine per ufficio ha subito un incremento rispetto all'esercizio precedente per 46.033 migliaia di lire. Tale incremento è dovuto principalmente all'acquisto di fax, calcolatrici e fotocopiatrici. Nel corso dell'anno si sono avute dismissioni per 3.689.012 di lire con la realizzazione di una minusvalenza pari a lire 1.613.945.

Il conto macchine elettroniche ha subito un incremento rispetto all'esercizio precedente per 607.826 migliaia di lire. Tale incremento è dovuto principalmente all'acquisto di personal computer, stampanti e modem. Nel corso dell'anno si sono avute dismissioni per 8.790.000 di lire con la realizzazione di una minusvalenza pari a lire 3.050.000.

PER COPIA

Il Responsabile
 Dr. ...
 Dr. ...

Mezzi di trasporto

La voce è così composta:

Descrizione	Valore di acquisto	F.do ammortamento
Autoambulanze	294.000	257.250
Autocarri	173.800	173.800
Autovetture	626.261	399.827
Automezzi speciali	183.800	183.800
TOTALE	1.277.861	1.014.677

I valori sono espressi in migliaia di lire

Il conto autovetture ha subito un incremento netto rispetto all'esercizio precedente per 103.968 migliaia di lire. Tale variazione è costituita da:

- 205.200 migliaia di lire per il rinnovo del parco macchine aziendale,
- (101.230) per effetto delle rettifiche per l'allineamento al registro cespiti.

Attrezzature

La voce è così composta:

Descrizione	Valore di acquisto	F.do ammortamento
Attrezzature sanitarie	3.288.839	2.449.709
Attrezzature generiche	174.319	170.406
TOTALE	3.463.158	2.620.115

I valori sono espressi in migliaia di lire

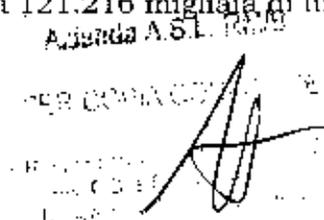
L'incremento netto rispetto all'anno precedente, per 441.887 migliaia di lire è dovuto principalmente all'acquisto di attrezzature sanitarie per camere operatorie, carrozzine, attrezzature per laparoscopia, endoscopia ed attrezzature varie. Nel corso dell'anno si sono avute dismissioni per 3.600.017 di lire con la realizzazione di una minusvalenza pari a lire 3.500.010.

Mobili ed arredi

Il conto, pari a 630.546 migliaia di lire, ha subito un incremento rispetto all'esercizio precedente per 590.810 migliaia di lire. Tale incremento è riconducibile principalmente all'acquisto di mobilio vario. Nel corso dell'anno si sono avute dismissioni per 23.279.513 di lire con la realizzazione di una minusvalenza di lire 16.917.986.

Altri beni materiali

Nel corso dell'esercizio si è proceduto all'acquisto di un prefabbricato utilizzato come rimessa presso l'ospedale Pertini per 127.596 migliaia di lire, il saldo finale del conto, al netto della quota di ammortamento, è pari a 121.216 migliaia di lire.



 Azienda A.S.L. 1000

Immobilizzazioni in corso e acconti

Il conto, pari a 25.549.915 migliaia di lire, ha subito un incremento rispetto all'esercizio precedente per 3.182.206 migliaia di lire dovuto ai lavori per la palazzina ex infettivi non ancora ultimati ed al sistema angiografico non ancora collaudato, sono stati effettuati decrementi per 646.812 migliaia di lire in seguito ai collaudi effettuati per lavori di manutenzione straordinaria eseguiti su immobili di proprietà. La variazione netta ammonta a 2.535.596 migliaia di lire.

III. Immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.

C) ATTIVO CIRCOLANTE**I. Magazzino totale (Allegato P- All.2)**

Valore al 01/01/01	4.640.660
Valore al 31/12/01	4.775.337
Variazione	134.677

I valori sono espressi in migliaia di lire

Magazzino c/rimanenze

Descrizione	Importo
Scorte sanitarie al 01/01/01	3.835.359
Scorte non sanitarie al 01/01/01	805.301
Valore totale scorte al 01/01/01	4.640.660
(±) Variazione scorte sanitarie	(135.432)
(±) Variazione scorte non sanitarie	270.109
Scorte sanitarie al 31/12/01	3.699.927
Scorte non sanitarie al 31/12/01	1.075.410
Valore totale scorte al 31/12/01	4.775.337

Le rimanenze di materie prime, ausiliarie e prodotti finiti, sono iscritte applicando il metodo del costo medio ponderato continuo, l'importo delle giacenze corrisponde alla scorta necessaria per far fronte al consumo medio mensile di materiali e riflette la politica di razionalizzazione della frequenza e volume degli approvvigionamenti, posta in essere dall'Azienda.

Il magazzino ha registrato un incremento in termini complessivi pari a 134.677 migliaia di lire, tale risultato è in realtà il saldo dell'andamento di segno negativo per quando concerne le scorte di beni sanitari, diminuite per 135.432 migliaia di lire, e di quello positivo del totale delle rimanenze di beni non sanitari, aumentati per oltre 270.109 migliaia di lire.

Azienda A.S.L. RM/8

PER COPIA CERTIFICATA

Il Responsabile
 Direzione Amministrativa
 Direzione Medica
 Direzione Infermieristica
 Direzione di Cure
 Direzione di Diagnostica
 Direzione di Servizi
 Direzione di Formazione
 Direzione di Ricerca
 Direzione di Sviluppo
 Direzione di Qualità
 Direzione di Sicurezza
 Direzione di Sistemi
 Direzione di Supporto

II. Crediti (Allegato P-All.3)

Valore al 01/01/01	139.280.554
Valore al 31/12/01	145.020.141
Variazione	5.739.587

I valori sono espressi in migliaia di lire

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore nominale e risultano così composti:

Descrizione	Periodo		Variazione
	2001	2000	
Cred v/s sett. pubblico	36.695.336	66.839.811	(30.144.475)
Cred.v/s az.sanitarie	4.249.635	3.998.709	250.926
Cred.v/s privati	47.919.360	3.569.120	44.350.240
Cred.v/s Erario	15.890	3.143	12.747
Cred.v/s dipendenti	9.333	1.500	7.833
Altri crediti e acconti	67.733.368	64.868.271	2.865.097
TOTALE	156.622.922	139.280.554	17.342.368

I valori sono espressi in migliaia di lire

Crediti verso Settore Pubblico

I crediti verso il settore pubblico sono così composti:

Crediti verso Regione per quota finanziamento a destinazione indistinta. Il credito si è azzerato nel corso dell'esercizio per effetto dell'incasso della quota di finanziamento del Fondo Sanitario Regionale erogata a conguaglio dell'anno 2000 con circolare n. 24/01, per un totale di 26.728.421 migliaia di lire.

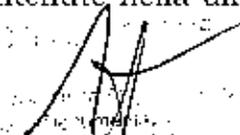
Crediti verso Regione per quota finanziamento a destinazione vincolata 1.610.386 migliaia di lire. Il credito si è incrementato per 1.320.268 migliaia di lire, pari alle erogazioni regionali per la formazione dei medici di medicina generale e per l'erogazione di fondi finalizzati alla realizzazione dei progetti integrati di reinscrimento sociale.

Crediti verso regione per altri contributi in conto esercizio. Il conto, pari a 732.962 migliaia di lire, ha subito un decremento pari a 36.432.506 migliaia di lire per effetto dell'incasso dei crediti relativi ad obiettivi di carattere prioritario, come da Determinazione 336/00.

Crediti verso comuni per contributi in conto esercizio 1.769.568 migliaia di lire. Il conto ha subito un incremento nell'anno per 193.971 migliaia di lire, dovuto prevalentemente a fondi destinati a progetti specifici.

Crediti per contributi erogati dallo Stato. Ammontano a 20.003 migliaia di lire. Non hanno subito alcuna modifica rispetto al precedente esercizio. Trattasi del residuo del finanziamento destinato allo "studio prospettico su gruppo di bambini".

Crediti verso Regione per compensazioni 32.159.226 migliaia di lire. Il saldo del conto, istituito secondo le linee guida al bilancio 2001, circolare 9, deriva dalla chiusura dei conti transitori, istituiti secondo le indicazioni contenute nella direttiva 683/2001,


 Direzione Provinciale
 Ufficio Provinciale di
 Assistenza Sociale
 Via S. Maria 100 - 00100 Roma

Crediti verso Erario

I crediti verso erario, pari a 15.890 migliaia di lire sono dovuti a crediti per ritenute su interessi attivi maturate negli esercizi precedenti.

Altri crediti e acconti

Il conto ammonta a 67.733.368 migliaia di lire ed è composto, prevalentemente, dalle seguenti voci :

- Fatture da emettere : 6.628.472 migliaia di lire;
- Note di credito da ricevere : 53.175.772 migliaia di lire
- Crediti verso altre amministrazioni per personale comandato: 4.506.254 migliaia di lire;
- Crediti diversi :2.061.611 migliaia di lire.

Il conto note di credito da ricevere comprende: le note di credito richieste per ricoveri e specialistica esterna in base alla nota prot. 49843/10E della Regione Lazio del 08/11/2002 per un importo complessivo di 11.204.861 migliaia di lire (di cui 4.828.710 migliaia di lire per l'assistenza specialistica e 6.376.151 migliaia di lire per ricoveri ordinari e dh); le note di credito iscritte nei confronti del Policlinico Casilino nell'anno 2000 per un importo di 33.109.506 migliaia di lire; 4.942.720 migliaia di lire per note di credito del Policlinico Casilino a storno del fatturato 2001; 1.957.846 migliaia di lire per note di credito della Casa di Cura Villa Fulvia a storno fatture per interessi di mora anno 2000 e 1999; 1.960.926 migliaia di lire di note di credito da ricevere da diversi fornitori.

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non sono presenti attività finanziarie.

IV. Disponibilità liquide (Allegato P)

Valore al 01/01/01	25.448.764
Valore al 31/12/01	18.189.162
Variazione	(7.259.602)

I valori sono espressi in migliaia di lire

Il totale rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori in cassa alla data di chiusura dell'esercizio.

Il saldo del conto economico c/anticipi è pari a L.62.122.043 e si riferisce ad anticipi richiesti alla fine del 2001 che troveranno la loro sistemazione contabile nel corso dell'esercizio 2002.

Azienda A.S.L. RM/8
 PER COPIA COMPATTE
 Il Responsabile Amministrativo
 ANTONIO...
 D.essa...
 ...

D) RATEI E RISCONTI (Allegato P-All.4)

Non esistono ratei attivi.

Risconti Attivi	Importo
Valore al 01/01/01	45.667
Valore al 31/12/01	116.229
Variazione	70.562

I valori sono espressi in migliaia di lire

Trattasi di oneri la cui competenza è posticipata rispetto alla manifestazione numeraria; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Non sussistono al 31/12/2001 ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.

La composizione del conto è la seguente:

Descrizione	31/12/01
Noleggio beni vari	2.421
Formazione, qualificazione e riqualificazione del personale	1.779
Manutenzione impianti sanitari	8.592
Fitti passivi	8.708
Manutenzione macchine per ufficio	118
Assistenza domiciliare	46.800
Telefono e telecomunicazioni	47.610
Spese per abbonamenti a riviste e pubblicazioni	200
TOTALE	116.229

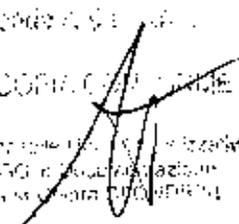
I valori sono espressi in migliaia di lire

CONTI D'ORDINE (Allegato P-All.10)

Descrizione	01/01/01	31/12/01	Variazione
Beni di terzi	0	7.895	7.895

I valori sono espressi in migliaia di lire

Trattasi di beni di terzi in comodato d'uso gratuito


 F.lli COPPINI & C. S.p.A.
 Via S. Maria della Pace, 10 - 00187 Roma
 Tel. 06/4781111 - Fax 06/4781112
 C.C.I.A.A. Roma - P. IVA 00120010001

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO (Allegato P- All.5)

Valore al 01/01/01	(469.089.204)
Valore al 31/12/01	(584.509.123)
Variazione	(115.419.919)

I valori sono espressi in migliaia di lire

Fondo di dotazione

La voce fondo di dotazione è costituita da:

Descrizione	01/01/01	31/12/01
Fondo di dotazione iniziale	(467.038.352)	(454.963.764)
Fondo ripian. Perdite eserc. precedenti	88.458.606	171.179.379
Totale	(378.579.746)	(283.784.385)

I valori sono espressi in migliaia di lire

Il fondo iniziale di dotazione, come indicato dalla Regione nelle linee guida protocollo n.1875/01, accoglie i disavanzi della gestione finanziaria. La diminuzione, complessivamente pari a 12.074.588 migliaia di lire, è dovuta quanto a 10.350.660 migliaia di lire alla erogazione di fondi per il ripiano delle perdite degli esercizi precedenti il 1999, e quanto a 1.723.928 migliaia di lire poiché nel corso dell'esercizio 2001 si sono verificate alcune ipotesi, di seguito elencate, espressamente contemplate nelle "linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del Lazio" emanate dalla Regione Lazio con lo stesso protocollo n.1875/01.

Le variazioni in diminuzione:

- per L.41.973.000 alla chiusura di crediti antecedenti al 1999 e risultati inesistenti in seguito a verifiche effettuate nel corso dell'esercizio 2001;
- per L.1.274.302.100 a debiti sorti tra il 1995 e il 1997 ma non iscritti nello stato patrimoniale iniziale alla data 01/01/1999;
- per L.224.382.000 alle rettifiche inerenti all'allineamento della situazione patrimoniale con quella risultante dal registro cespiti.

Le variazioni in aumento :

- per L.934.801.000 alla chiusura di debiti iscritti nello stato patrimoniale iniziale alla data 01/01/1999 ma risultati inesistenti in seguito a verifiche effettuate nel corso dell'esercizio 2001;
- per L.2.329.783.000 a rettifiche sui valori del fondo ammortamento fabbricati per l'allineamento con la contabilità cespiti.

Il fondo ripianamento perdite esercizi precedenti accoglie i contributi ricevuti dalla Regione con le Circolari 11 del 18/04/00, 349 del 13/03/01, 602 del 28/04/01, secondo semestre '94 e 32 del 99

Il saldo si differenzia dal totale dei crediti verso Regione per ripianamento perdite a causa degli interessi maturati sulle anticipazioni bancarie nel corso dell'esercizio 2001, pari a 1.817.130 migliaia di lire a carico dell'Azienda ^{Azienda A.S.L. RMB}

PER COPIA CONFORME
 Il Responsabile della Contabilità
 Dott. Carlo M. URINI

Contributi in conto capitale

Descrizione	01/01/01	31/12/01
Contributi in c/capitale indistinti	9.079.495	7.988.342
Contributi in conto capitale finalizzati	150.278.349	143.261.848
Totale	159.357.845	151.250.190

I valori sono espressi in migliaia di lire

Tale voce relativa ai contributi in conto capitale finalizzati è composta da:

Contributi in conto capitale finalizzati all'acquisizione /costruzione di immobili, per 10.869.054 migliaia di lire, dovuti a contributi per finanziamenti ex art. 20 L. 68/88 finalizzati alla realizzazione di interventi presso del l'Ospedale Pertini.

Contributi per donazioni e lasciti, per 1.971.185 migliaia di lire; tale voce si è incrementata per effetto dell'accettazione da parte dell'Azienda di contributi provenienti da Banca di Roma, Pfizer, Plada S.r.l., Glaxo Wellcome e diverse case cinematografiche. La variazione in diminuzione, pari a 24.552 migliaia di lire è dovuta alla sterilizzazione degli ammortamenti dei beni donati all'Azienda.

Contributi finalizzati all'acquisto di impianti tecnico scientifici per 5.132.932 migliaia di lire. La diminuzione rispetto all'anno precedente, pari a 173.716 migliaia di lire, è dovuta alla sterilizzazione degli ammortamenti.

Contributi finalizzati all'acquisto di altri beni immobilizzazioni per 6.945 migliaia di lire, dovuti ad un contributo della gestione stralcio, (residui passivi ex cap.85 per la realizzazione di progetti obiettivo finalizzato all'acquisto di un personal computer con accessori).

Contributi in conto capitale finalizzati alla manutenzione straordinaria di immobili per 5.623.655 migliaia di lire, dovuti all'erogazione di finanziamenti per la ristrutturazione dei poliambulatori. La variazione, pari a 295.262 migliaia di lire, è dovuta quanto a 235.138 migliaia di lire alla sterilizzazione, ora per allora, del contributo regionale per la manutenzione straordinaria di immobili non di proprietà i cui costi sono stati sostenuti nell'esercizio precedente e non sterilizzati nell'esercizio stesso quanto a 60.125 migliaia di lire alla sterilizzazione per la manutenzione straordinaria di competenza dell'esercizio.

Contributi in conto capitale finalizzati alla manutenzione straordinaria di impianti e macchinari per 2.768.467 migliaia di lire, dovuti ai finanziamenti concessi per l'adeguamento tecnologico degli impianti, di cui alla Del.429 del 10/04/00.

Altri contributi in conto capitale, per 116.889.609 migliaia di lire, dovuti alla ricostruzione del valore netto contabile delle immobilizzazioni, come da Linee guida per il bilancio 2000 Prot.1875/01.

Nella colonna "altri movimenti" il saldo, pari a 2.019.189 migliaia di lire, risulta così composto:

- 1.794.669 migliaia di lire per donazioni e lasciti ricevuti dall'Azienda nell'anno 2001;
- 216.802 migliaia di lire per incremento contributi destinati alla manutenzione straordinaria immobili;
- 7.717 migliaia di lire per incremento contributi finalizzati acquisto beni mobili;
- 235.138 migliaia di lire per utilizzo contributi per ristrutturazione immobili non di proprietà non sterilizzati né capitalizzati nel 2000; tale importo è stato portato in

Azienda S.S. R.W.B.
 PER COPIA
 Il Responsabile
 AA. CC. LL. R. 1875/01
 Dr. S. M. U. M. S. F. U. R. I. N. I.
 23
 51

diminuzione dei contributi finalizzati utilizzando in contropartita il conto "utili o perdite portati a nuovo".

Utili o perdite portate a nuovo

Nella voce "utili o perdite portate a nuovo" sono state iscritte le perdite degli esercizi 1999 e 2000. Si segnala inoltre che nel corso dell'esercizio si è proceduto alla sterilizzazione di un contributo regionale per la manutenzione straordinaria di immobili non di proprietà per costi sostenuti nell'esercizio precedente, pari a 235.138 migliaia di lire.

Descrizione	01/01/01	Incrementi	Decrementi	31/12/01
Utili o perdite portate a nuovo	103.566.536	146.300.767	(235.137)	249.632.166

I valori sono espressi in migliaia di lire

Perdita d'esercizio

Descrizione	01/01/01	Incrementi	Decrementi	31/12/01
Perdita d'esercizio	146.300.767	202.342.763	(146.300.767)	202.342.763

I valori sono espressi in migliaia di lire

B) FONDI PER RISCHI E ONERI (Allegato P-All.6)

Valore al 01/01/01	29.500
Valore al 31/12/01	8.004.636
Variazione	7.975.136

I valori sono espressi in migliaia di lire

La variazione in aumento rispetto all'esercizio precedente è determinata per 481.295 migliaia di lire dall'accantonamento dei costi derivanti dalla definizione del canone di locazione per gli immobili di via di Torre Spaccata e via B. Pelizzi, per 7.523.341 migliaia di lire all'accantonamento per rimodulazione tariffaria relativa ai ricoveri dell'anno 2000 come previsto dal DGR n.1914/2000 e circ. regionale n.3934/2000. La variazione in diminuzione per 29.500 migliaia di lire è dovuta allo storno del fondo per il venir meno delle condizioni per le quali era stato accantonato.

C) PREMI DI OPEROSITÀ MEDICI SUMAI (Allegato P-All.6)

Fondi medici Sumai	
Valore al 01/01/01	978.630
Valore al 31/12/01	1.987.752
Variazione	1.009.122

I valori sono espressi in migliaia di lire

ASL - PROV. BERGAMO

 DIREZIONE REGIONALE SANITARIA

 SERVIZIO REGIONALE SANITARIO

 REGIONE LOMBARDA

La variazione del Fondo medici Sumai è così costituita:

Descrizione	Importo
Valore al 01/01/01	978.630
(-) Utilizzo dell'esercizio	(1.595.627)
(+) Accantonamento dell'esercizio	2.604.749
Valore al 31/12/01	1.987.752

I valori sono espressi in migliaia di lire

D) DEBITI (Allegato P-All.7)

Valore al 01/01/01	-885.612.448
Valore al 31/12/01	1.096.885.996
Variazione	211.273.548

I valori sono espressi in migliaia di lire

I debiti sono così composti

Descrizione	Periodo		Variazione
	2001	2000	
Debiti per mutui concessi da banche	6.314.591	6.759.333	7%
Debiti verso il settore pubblico	5.103.406	4.399.652	16%
Debiti verso Aziende Sanitarie ed osped.	12.264.310	14.228.473	14%
Debiti verso fornitori di beni e servizi	739.956.105	642.740.675	15%
Debiti verso banche ed istituti tesoriери	222.002.074	131.109.993	69%
Debiti verso personale dipendente	15.188.537	14.069.743	8%
Debiti verso Istituti Previdenziali	14.869.090	14.601.901	2%
Debiti verso Erario	14.056.804	13.654.541	3%
Altri debiti	52.050.153	44.048.136	11%
TOTALE	1.081.807.071	885.612.447	22%

I valori sono espressi in migliaia di lire

Debiti su mutui concessi da banche

Il conto ha subito nel corso dell'anno la seguente movimentazione:

Debiti per mutui concessi da banche	Importo
Valore al 01/01/01	6.759.333
Decrementi per rimborsi	(857.402)
Incrementi per interessi	412.660
Valore al 31/12/01	6.314.591

I valori sono espressi in migliaia di lire

Il mutuo chirografo, ha durata decennale ed è relativo all'acquisto dell'immobile di Via Bresadola (II° Distretto); è stato acceso nell'anno 2000 per Lit. 7.000 milioni al tasso di interesse variabile legato all'Euribor 6 mesi maggiorato di 0,75 punti percentuali e scade il 30/06/2010. Nel corso dell'esercizio sono state rimborsate la seconda e la terza rata (quote capitali costanti pari a lire 350.000.000). L'importo in Bilancio evidenzia il debito residuo della quota capitale e degli interessi maturati al 31/12/2001.

PER COPIA
 Il Responsabile
 Azienda S.p.A. S.M.B.
 P.le M. Cirio 51 00187

Debiti verso il settore pubblico

Il saldo, pari a 5.105.406 migliaia di lire, subisce un incremento rispetto all'esercizio precedente, per 705.754 migliaia di lire, riconducibile ad una riduzione dei pagamenti effettuati nell'anno rispetto all'esercizio precedente.

Debiti verso le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere

Il saldo è così composto :

Descrizione	Periodo		Variazione
	2001	2000	
Debiti verso Roma A	467.597	336.477	131.120
Debiti verso Roma C	2.502.742	1.972.211	530.531
Debiti verso Roma D	29.053	1.809	27.244
Debiti verso Roma E	2.051.141	1.914.404	136.737
Debiti verso Roma F	91.895	91.895	0
Debiti verso Roma G	431.930	315.615	116.315
Debiti verso Roma H	262.451	224.769	37.682
Debiti verso Ausl Frosinone	746.093	745.698	395
Debiti verso Ausl Latina	603.844	568.575	35.269
Debiti verso Ausl Rieti	7.822	765	7.057
Debiti verso Ausl Viterbo	394.636	393.301	1.335
Debiti verso Ospedale S. Camillo	710.867	615.379	95.489
Debiti verso Ospedale S. Filippo	2.533.091	3.162.119	-629.028
Debiti verso Ospedale S. Giovanni	398.274	256.154	142.120
Debiti verso Ospedale Spallanzani	1.658	96.182	-94.524
Debiti verso Aziende Sanit. di altre Reg.	1.023.486	849.536	173.950
Debiti verso la Gestione Stralcio	7.730	2.683.586	-2.675.856
TOTALE	12.264.310	14.228.473	-1.964.164

I valori sono espressi in migliaia di lire

I debiti verso Aziende Sanitarie ed Ospedaliere si riferiscono prevalentemente a debiti per la fornitura di sangue, medicinali e prestazioni effettuate presso l'Ospedale Pertini, nonché agli emolumenti pagati da altre Aziende per personale comandato presso le strutture aziendali.

La significativa riduzione dei debiti nei confronti della Gestione Stralcio è determinata dalla regolarizzazione dei pagamenti forzosi dei debiti dell'Azienda effettuati, nel corso dell'esercizio 2000, utilizzando la tesoreria della Gestione Liquidatoria.

Debiti verso fornitori (Allegato P-All.8)

I debiti verso fornitori nazionali sono costituiti prevalentemente da:

Debiti verso fornitori nazionali ed esteri per 358.988.336 migliaia di lire. Il conto ha subito un decremento del 4% rispetto all'esercizio precedente determinato dall'utilizzo di anticipazioni straordinarie per la regolarizzazione delle poste debitorie.

Debiti verso professionisti e collaboratori per 2.365.385 migliaia di lire ha subito nel corso dell'esercizio un decremento di 356.481 migliaia di lire rispetto all'esercizio precedente riconducibile al pagamento delle competenze effettuato nel corso dell'esercizio.

Debiti verso fornitori di assistenza protesica per 13.499.114 migliaia di lire. Il conto ha subito nel corso dell'esercizio un decremento del 30% per effetto delle transazioni effettuate nell'anno.

Debiti verso fornitori di assistenza riabilitativa per 33.287.474 migliaia di lire. L'incremento di 12.048.431 migliaia di lire.

Debiti verso centri convenzionati esterni per 59.155.058 migliaia di lire. L'incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a 19.525.597 migliaia di lire.

Debiti verso centri case di cura accreditate per 264.353.880 migliaia di lire. L'incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a 86.064.149 migliaia di lire.

Altri debiti per 1.874.876 migliaia di lire. L'incremento rispetto all'esercizio precedente, pari a 1.087.753 migliaia di lire è dovuto a rincassi per assegni e competenze non riscosse.

Debiti verso banche e istituti tesoreri

I debiti verso banche e istituti tesoreri, pari a 221.961.338 migliaia di lire, sono costituiti dalle anticipazioni richieste a fronte delle circolari regionali 32/99, 11 del 18/04/00, 349 del 13/03/01 e 602 del 28/04/01.

Debiti verso personale

Sono costituiti da debiti per retribuzioni dell'esercizio liquidate nel corso del 2002 ed ammontano a 15.188.537 migliaia di lire.

Azienda A.S.L. RM/B
PER COPIA CERTIFICATA
Il Responsabile Amministrativo
A.A. G. ...
D. S. S. B. ...

Debiti verso istituti di previdenza

Descrizione	Periodo		Variazione
	2001	2000	
Debiti verso INPDAP	1.067.786	593.976	473.810
Debiti verso INPS	57.992	50.313	7.679
Debiti verso INPDAP per RISCATTI	280.980	225.034	55.946
Debiti verso ENPAS	6.055	4.991	1.064
Debiti verso ADDIZIONALE REGIONALE	8.579	21.623	-13.044
Debiti verso ENPALS	3.526	3.526	0
Debiti verso ENPDEP	11.909	11.023	886
Debiti verso ONAOSI	162.703	129.037	33.666
Debiti verso ENPAM	3.876.659	4.441.756	-565.097
Debiti verso CPDEL	4.245.480	4.509.026	-263.546
Debiti verso CPS	4.165.570	3.697.567	468.003
Debiti verso INADEL	981.850	914.027	67.823
TOTALE	14.869.090	14.601.899	267.190

I valori sono espressi in migliaia di lire

I debiti verso gli istituti di previdenza si riferiscono, prevalentemente, ai debiti accesi per le competenze del mese di dicembre 2001 liquidate a gennaio ed a debiti verso INPDAP dovuti a ricongiunzioni e riscatti da liquidare entro il 2002.

Debiti verso Erario

Tale voce, pari a 14.056.804 migliaia di lire, si riferisce prevalentemente alle ritenute su redditi di lavoro autonomo e dipendente (IRPEF, IRAP e Addizionale Regionale) di competenza del mese di dicembre 2001, liquidate nell'esercizio 2002.

Altri debiti

La voce, pari a 52.050.153 migliaia di lire, è composta per la maggior parte da debiti per fatture da ricevere (per 49.153.101 migliaia di lire), debiti verso medici Sumai per competenze maturate a dicembre ma corrisposte a gennaio (per 2.132.692 migliaia di lire), debiti per ritenute operate per conto terzi (per 346.893 migliaia di lire) e debiti verso guardia medica e notturna, per le competenze maturate a dicembre e corrisposte a gennaio per 221.443 migliaia di lire.

E) RATEI E RISCONTI (Allegato P-All.9)

Non sono presenti ratei passivi.

Risconti passivi	
Valore al 01/01/01	2.611.888
Valore al 31/12/01	5.086.539
Variazione	2.474.651

I valori sono espressi in migliaia di lire

Azienda A.S.L. n. 1
 FEROCIA
 Direzione Provinciale
 Ufficio Provinciale
 Direzione Provinciale

Il saldo in bilancio si riferisce esclusivamente a risconti passivi, pari a 5.086.539 migliaia di lire, è composto dal risconto di contributi a destinazione vincolata, a fronte dei quali alla chiusura dell'esercizio non sono state eseguite le relative prestazioni.

Conti d'ordine (Allegato P-All. 10)

Trattasi di beni di terzi in comodato d'uso gratuito pari a 7.895 migliaia di lire.

Azienda A.C. EMAB
PER IL 2001
Il Responsabile
D. Ssa M. Chiara SQUADRINI

CONTO ECONOMICO

Anche per quanto riguarda il conto economico sono state seguite integralmente le "Linee Guida della Regione Lazio". Sono stati compilati dettagliatamente gli allegati predisposti per consentire un'analitica conoscenza della composizione dei ricavi e dei costi aziendali confrontati, con i dati dell'esercizio precedente.

In virtù di quanto detto e di quanto richiesto nelle suddette "Linee Guida" le note di commento sul Conto Economico si limitano ai casi in cui ci sono differenze significative delle singole voci emergenti dal confronto con l'esercizio 2000.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/01	1.445.278.656
--------------------	---------------

I valori sono espressi in migliaia di lire

Si dettagliano di seguito le componenti più significative:

1) Contributi in conto esercizio (Allegato E-All. 1)

I contributi in conto esercizio che la Regione Lazio ha erogato a questa Azienda ammontano a 597.409.161 migliaia di lire così composte:

Contributi dalla Regione alle ASL a destinazione indistinta	1.299.027.440
Contributi della Regione per quota F.S.R. dest. Vincolata	2.003.360
Altri contributi	4.357.328
TOTALE	1.305.388.128

I valori sono espressi in migliaia di lire

Nella voce "Contributi della Regione alle A.S.L. a destinazione indistinta", pari a 1.299.027.440 migliaia di lire, è stata rilevata la quota FSR per l'importo complessivo comunicato dalla Regione Lazio con prot.n.49843/10E del 08/11/2002.

La voce "Contributi della Regione per quota F.S.R. a destinazione vincolata", pari a 2.003.360 migliaia di lire si riferisce ai contributi per formazione professionale, per ricerca finalizzata, progetti obiettivi e per contributi a destinazione vincolata.

La voce "Altri contributi" è rappresentata principalmente dai contributi del Comune di Roma per il finanziamento dei centri diurni per pazienti psichiatrici (Tor Cervara), della comunità alloggio il Melograno, del progetto "residenza disabili adulti", dei soggiorni estivi disagiati mentali e del progetto "campo nomadi Casilino 700". Tali contributi che, possono variare di anno in anno, non hanno incidenza sul risultato economico d'esercizio in quanto sono destinati a coprire costi di pari importo per le relative iniziative programmatiche.

ASL ROMA 1
 DIREZIONE REGIONALE
 FORME
 Organizzazione
 e Progettazione
 Interventi
 Sanitari

2) Proventi per servizi resi (Allegato E.-All.2)

La voce "Proventi per servizi resi" (21.591.040 migliaia di lire) comprende principalmente proventi per servizi resi a Aziende Sanitarie della Regione Lazio, a Enti del settore pubblico, a privati e proventi per attività libero professionale. Si procede alla specifica unicamente delle voci più significative.

La voce "proventi per servizi resi ad aziende sanitarie della Regione" (2.728.272 migliaia di lire) è composta prevalentemente dall'accantonamento dei proventi per servizio immuno-trasfusionale reso ad ospedali e case di cura.

La voce "proventi per servizi resi a imprese ed enti nazionali privatizzati" (1.160.646 migliaia di lire) è composta prevalentemente dai proventi per analisi varie, per prestazioni sanitarie a dipendenti del Ministero delle Finanze, della Birra Peroni S.p.A., ecc., per analisi acque di scarico per conto della Interpower S.p.A centrale Torrenova Sud, per disinfezione e derattizzazione e per visite fiscali prestate mensilmente alle Poste Italiane.

La voce "proventi per servizi resi a privati paganti per prestazioni professionali" (105.574 migliaia di lire) accoglie i proventi dei ricoveri presso il reparto solventi dell'Ospedale S. Pertini. La riduzione, rispetto all'esercizio precedente, è da ricondurre al fatto che nel corso dell'esercizio 2000 su tale voce sono stati contabilizzati parte dei proventi derivanti dall'attività intramoenia.

La voce "proventi per attività libero professionale" (11.973.331 migliaia di lire) accoglie i proventi per i servizi resi in regime di intramoenia. L'incremento rispetto all'esercizio precedente è attribuibile a due fattori:

- diversa modalità di rilevazione dei proventi per attività intramoenia: tale ricavi nel corso dell'esercizio 2000 venivano rilevati su più conti;
- incremento dell'attività di intramoenia.

La "Compartecipazione alla spesa pubblica per servizi sanitari" (9.640.947 migliaia di lire) si riferisce ai proventi da tickets.

3) Proventi per mobilità sanitaria

In tale voce sono stati riportati i proventi per la mobilità attiva infraregionale ed extraregionale comunicati dalla Regione Lazio con prot.n.49843/10E del 08/11/2002. L'importo complessivo di tali proventi è pari a 62.911.186 migliaia di lire, gli stessi sono stati dettagliatamente messi in evidenza nella tabella relativa all'analisi delle movimentazioni che hanno generato il saldo del credito verso la Regione per compensazioni.

4) Proventi e ricavi diversi (Allegato E-All.3)

La voce "Proventi diversi" pari a 34.763.940 migliaia di lire è composta prevalentemente dalle seguenti voci.

Rimborsi da Arpa per i costi del personale pari a 9.652.380 migliaia di lire: trattasi del rimborso da parte dell'Arpa del personale pagato dall'Azienda in seguito al passaggio

Azienda
PER COPRIA COMPENSAZIONE
Il Responsabile
Di. 2000/000

avvenuto nel mese di Marzo del 2000 dei dipendenti dal P.m.p. all'Arpa stessa fino a Novembre 2001.

Rimborsi dal Policlinico Casilino per personale per 22.348.076 migliaia di lire: trattasi di fatturazione attiva a carico del Policlinico Casilino per personale dipendente dell'Azienda che lavora presso la suddetta struttura.

Gli "Altri ricavi", per 856.574 migliaia di lire riguardano principalmente la voce "Sconti e Abbuoni attivi". Tale conto accoglie l'extra-sconto concesso dalla Kodak per l'acquisto di attrezzature e macchinari. Trattandosi di uno sconto di cassa il valore delle immobilizzazioni non ha risentito di tale sconto.

5) Proventi derivanti da rettifiche contabili (Allegato E-All.3)

La voce "Proventi da rettifiche" (10.126.842 migliaia di lire) rappresenta la contropartita di sterilizzazione delle quote di ammortamento.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Valore al 31/12/01	1.616.833.725
--------------------	---------------

I valori sono espressi in migliaia di lire

Si dettagliano di seguito le componenti più significative:

1) Acquisti beni sanitari (Allegato P- All.2)

Gli acquisti dei beni sanitari, pari 41.926.183 migliaia di lire, si riferiscono all'approvvigionamento di materiale strumentario sanitario effettuato nel corso dell'esercizio; i dati si desumono dalle schede del "consumo beni sanitari e non" inserite negli allegati allo stato patrimoniale.

2) Acquisto beni non sanitari (Allegato P- All.2)

Gli acquisti dei beni non sanitari, pari 2.246.053 migliaia di lire, si riferiscono all'approvvigionamento di merci e materiale tecnico-strumentale effettuato nel corso dell'esercizio; i dati si desumono dalle schede del "consumo beni sanitari e non" inserite negli allegati allo stato patrimoniale.

Azienda A.S.L. IRPIS
CERCHIARA CERCHIARA
Il Responsabile
A.A. G. G.
D. 834/01



3) Acquisto di servizi, appalti, manutenzioni e riparazioni (Allegato E-All.4/5)

Consulenze e servizi vari

Gli importi relativi alle consulenze, pari 21.680.866 migliaia di lire, si riferiscono a:

- Consulenze sanitarie per 1.417.141 migliaia di lire;
- La voce "Compartecipazioni sanitarie attività libero professionale" per 11.354.800 migliaia di lire accoglie le voci di costo per prestazioni erogate in regime di libera professione presso l'Ospedale S. Pertini e i poliambulatori dell'Azienda;
- Consulenze tecniche per 425.253 migliaia di lire riguardanti costi sostenuti per studi di progettazione e ristrutturazione dell'Ospedale S. Pertini oltre a spese sostenute per controlli di qualità;
- Consulenze amministrative per 1.296.893 migliaia di lire relative ad assistenza tecnico contabile ed ai compensi per il nucleo di valutazione;
- I "Servizi vari" per 5.714.023 migliaia di lire accolgono le voci di costo relative al contratto di outsourcing con la Telecom Italia S.p.A. per la gestione del CUP Aziendale, al trasporto utenti emodializzati, alla fornitura di lavoro temporaneo da parte dell'Adecco, alla gestione dei servizi CUP;
- "Patenti speciali" per 251.665 migliaia di lire è la voce di costo che di fatto accoglie i costi sostenuti dall'Azienda per i compensi alle commissioni preposte al rilascio delle patenti speciali.

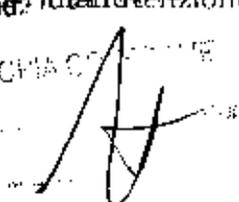
Utenze

L'ammontare complessivo delle utenze è di 7.721.378 migliaia di lire. Tale voce include le spese sostenute per la fornitura di energia elettrica, telefono, acqua e gas. Il costo relativo all'erogazione di energia elettrica è dato in gran parte dall'energia erogata all'ospedale S. Pertini, ai poliambulatori e ai SERT.

Appalti

I costi che compongono tale voce di spesa (142.704.116 migliaia di lire) sono relativi ai servizi di lavanderia, di pulizia, di smaltimento rifiuti, di vigilanza, ecc. concessi in appalto. Rispetto all'esercizio precedente si è registrato un forte incremento dovuto principalmente alla voce "Appalto per altri servizi". Tale conto accoglie prevalentemente i costi sostenuti per i servizi resi dal Policlinico Casilino (Prestazioni ospedaliere, rimborso spese, dialisi, emergenza, prestazioni ambulatoriali, ecc) che, nell'esercizio 2000, erano classificati nel conto "Istituti convenzionati". Tale variazione è dovuta alla classificazione per migliore imputazione del costo in esame poiché il Policlinico Casilino è un presidio dell'azienda e non una struttura accreditata come era stata precedentemente considerata.

Figurano inoltre costi relativi all' "appalto servizi manutenzione" presso l'ospedale S. Pertini e per la fornitura dei buoni pasto.

PER COPIA
Il Resp. 
Dir. S. Pertini

61
33

Manutenzioni e riparazioni

Tale voce di costo (5.352.686 migliaia di lire) comprende le manutenzioni e riparazioni di natura ordinaria sostenute dall'Azienda per fabbricati, impianti, macchinari, autovetture e attrezzature sanitarie.

Quest'ultima voce ha subito un forte decremento per effetto della riclassificazione di alcune voci per migliore imputazione.

4) Godimento beni di terzi (Allegato E-All.5)

Tra le spese sostenute per il godimento di beni di terzi (5.410.202 migliaia di lire) quelle che incidono maggiormente sul totale sono:

- Fitti passivi (4.263.417 migliaia di lire) per l'uso dei locali siti in via Gasperina, in via della Rustica, via Casalbruciato, via Rizzieri, via Meda, via Baldanzelli, ecc. L'incremento rispetto all'esercizio precedente è dovuto all'adeguamento ISTAT sui canoni di locazione;
- Noleggio fotocopiatrici : (346.576 migliaia di lire) la diminuzione è dovuta all'acquisto delle stesse nel corso dell'anno
- Noleggio beni vari: (800.208 migliaia di lire) l'incremento è dovuto al fatto che l'incidenza del costo per noleggio apparecchiature sanitarie, nel precedente esercizio per quattro mesi, attualmente grava per tutto l'anno.

5) Costi per prestazioni servizi sanitari (Allegato E-All.6)

Assistenza sanitaria di base

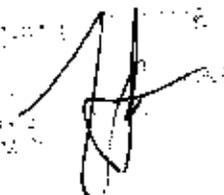
- Tale voce (388.708.776 migliaia di lire) è costituita principalmente dal costo costo per l'assistenza farmaceutica (293.779.472 migliaia di lire) così come comunicato dalla Regione Lazio con prot.n.49843/10E del 08/11/2002 e comprende i costi sostenuti dall'Azienda per i medici generici, pediatri, guardia medica e assistenza domiciliare i quali hanno subito un incremento rispetto al precedente esercizio per effetto dell'adeguamento contrattuale riconosciuto nel corso del 2001, pari a lire 11.406.340 migliaia di lire.

Assistenza specialistica

La voce "Convenzioni per assistenza specialistica " (120.276.937 migliaia di lire) risulta composta dai seguenti conti:

- Assistenza medico-specialistica interna per 18.250.579 migliaia di lire, l'importo è comprensivo degli oneri sociali a carico dell'Azienda e del costo relativo all'accantonamento per premi di operosità di competenza dell'anno;
- Assistenza medico-specialistica esterna il conto, complessivamente pari a 95.860.012 migliaia di lire, accoglie il costo dei consumi per residente così come comunicati dalla Regione Lazio con prot.n.49843/10E del 08/11/2002 .
- Medicina dei servizi per 4.502.824 migliaia di lire. L'importo è comprensivo degli oneri sociali a carico dell'Azienda;

PER OGNI
LA
LA
LA



- Prestazioni di diagnostica strumentale per 13.276.229 migliaia di lire ; sotto tale voce sono stati iscritti i costi contabilmente registrati nel sottoconto *Assistenza specialistica altre convenzioni* il quale, per un importo pari a 1.663.523 migliaia di lire, accoglie i costi derivanti dalle convenzioni per assistenza specialistica stipulati direttamente dall'azienda.

Assistenza riabilitativa

I costi che maggiormente incidono sul totale del tipo di assistenza in oggetto (55.464.473 migliaia di lire) sono:

- Assistenza protesica (19.542.101 migliaia di lire)
- Assistenza riabilitativa in istituti ex art. 26 (35.888.183 migliaia di lire)

Assistenza integrativa

I costi che maggiormente incidono su tale tipologia di assistenza (41.149.749 migliaia di lire) sono:

- Assistenza territoriale integrativa malati disturbati mentali (13.775.153 migliaia di lire)
- Assistenza integrativa ai disabili e anziani non autosufficienti (11.760.695 migliaia di lire)
- Assistenza integrativa diversa (34.675 migliaia di lire)
- Assistenza integrativa erogata da farmacie (14.681.548 migliaia di lire)

Tale voce ha subito un incremento rispetto all'esercizio precedente per 35.602.933 migliaia di lire, di cui 20.690.523 migliaia di lire per effetto della diversa imputazione dei costi relativi alle RSA, alle Case di Cura per lungodegenti e alle strutture neuropsichiatriche, che per il 2001 sono ancora riferiti alle strutture presenti sul territorio e non ai consumi dei residenti; al riguardo la nota Regione Lazio prot. 683/01 stabilisce che tali costi vanno rilevati utilizzando i conti relativi alle convenzioni per assistenza integrativa territoriale piuttosto che tra le convenzioni per assistenza ospedaliera come nel 2000. Ulteriori 14.681.548 migliaia di lire sono invece dovuti alla contabilizzazione del costo per assistenza integrativa erogata da farmacie così come comunicati dalla Regione Lazio con prot.n.49843/10E del 08/11/2002.

Assistenza ospedaliera

I costi che maggiormente incidono su tale tipologia di assistenza (294.637.031 migliaia di lire) sono quelli relativi all'assistenza ospedaliera per acuti che per l'anno 2001 sono riferiti ai consumi dei residenti così come comunicati dalla Regione Lazio con prot.n.49843/10E del 08/11/2002.

Azienda A.S.L. RM/B
PER COPIA
Il Responsabile Unico del Servizio
AA. OO. e P.P. 1997/1998
DIRETTORE GENERALE

Iniziative programmatiche

Tale voce, per un totale di 4.145.211 migliaia di lire, è relativa a:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Formazione, qualificazione del personale	513.778
Ricerca scientifica	11.000
Altre attività	667.416
Altre attività direttamente gestite con quote vincolate	2.953.018
TOTALE	4.145.211

I valori sono espressi in migliaia di lire

Nell'ultima voce figurano i costi sostenuti per i progetti relativi alla riduzione del danno. L'effetto sul conto economico è nullo perché sono stati stanziati i relativi fondi.

Rimborsi assegni e contributi

I costi registrati in tale voce riguardano:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Rimborsi ricoveri in Italia	207.893
Rimborsi ricovero estero	301.523
Rimborsi altra assistenza indiretta	16.866
Contributi sussidi e assegni agli assistiti	1.283.629
Rimborsi compensativi	7.263
Contributi a portatori di Handicap	20.042
Rimborso spese emodializzati	648.916
Altri rimborsi e recuperi vari	1.619.837
TOTALE	4.105.969

I valori sono espressi in migliaia di lire

6) Costi per mobilità sanitaria

In tale voce sono stati riportati i costi per la mobilità passiva infraregionale ed extraregionale comunicati dalla Regione Lazio con prot.n.49843/10E del 08/11/2002. L'importo complessivo di tali costi è pari a 193.531.807 migliaia di lire, gli stessi sono stati dettagliatamente messi in evidenza nella tabella relativa all'analisi delle movimentazioni che hanno generato il saldo del credito verso la Regione per compensazioni.

7) Costi per personale dipendente (Allegato E-All.8)

Il costo del personale dipendente si incrementa di 18.556.061 migliaia di lire rispetto a quanto sostenuto dall'Azienda nel 2000.

Lo scostamento tra il 2000 e il 2001 (per circa 11.000.000 migliaia di lire) per quanto riguarda stipendi e assegni fissi, distinto per ruoli, è così composto (importi espressi in migliaia di lire):

Allegato E-All.8
 PER...
 Il Responsabile...
 ES. RG e...
 CASSA...
 ...

Ruolo sanitario laureati	Incremento
Incremento C.C.N.L.(con decorrenza 01.07.01)	260.000
Incremento degli ex medici SUMAI	970.000
Liquidazione agli eredi indennità per medici deceduti	320.000
Equiparazione dell'ex livello IX all'ex livello X	2.000.000
Assunzione anno 2001 di n° 83 unità di I e II livello	4.400.000
Riconoscimenti spettanti a seguito ricostruzione di carriera	335.000
TOTALE	8.285.000

I valori sono espressi in migliaia di lire

L'incremento del compenso per lavoro straordinario è dovuto per il servizio reso di pronta disponibilità effettivamente prestato in più nel corso dell'anno e relative a tutti i medici chiamati in servizio durante il turno di pronta disponibilità.

Ruolo sanitario comparto	Incremento
Incremento fasce stipendiali	400.000
Incremento contratto C.C.N.L.	1.130.000
Assunzione di n° 112 unità (prevalentemente a tempo determ.)	1.765.000
Risparmio dovuto alla cessazione per fine incarico del personale a tempo determinato	(1.203.230)
TOTALE	2.091.770

I valori sono espressi in migliaia di lire

Ruolo tecnico	Incremento
Incremento fasce stipendiali	143.000
Incremento contrattuale	306.016
TOTALE	449.016

I valori sono espressi in migliaia di lire

L'incremento degli assegni fissi registrato per il ruolo amministrativo e per il ruolo professionale (226.669 migliaia di lire) è scaturito dall'attribuzione delle fasce stipendiali e dal conguaglio del C.C.N.L. 98/2001.

L'incremento dei compensi per lavoro straordinario relativi al personale del ruolo sanitario non laureato, pari a 569.942 migliaia di lire, corrispondente a circa 28.500 ore, è giustificato in parte dalle ore effettuate dal nuovo personale assunto e in parte per la creazione di nuovi servizi.

L'incremento totale ha determinato un costo, relativo agli oneri riflessi e all'IRAP di circa 6.000.000 migliaia di lire.

Il costo relativo al personale comandato ha subito un decremento rispetto all'esercizio precedente perché si sono avuti rientri nel corso dell'anno.

Nella voce "Altri costi per il personale" (5.786.959 migliaia di lire) figurano le spese sostenute per il personale medico tirocinante e altri costi relativi all'INAIL e alle competenze arretrate pagate agli ex medici specialisti, transitati nei ruoli organici.

Azienda A.S.L. RWB

PER COPIA
 Il Responsabile
 Dr.ssa Marianna Bracciarini

65

8) Ammortamenti (Allegato P-All. 1)

Per quanto concerne gli ammortamenti (12.278.638 migliaia di lire), si specifica che gli stessi sono stati calcolati applicando al costo dei beni i coefficienti base stabiliti dalle norme fiscali per categorie di beni omogenei, avuto riguardo al normale periodo di deterioramento e di consumo.

Per i beni acquistati ed entrati in funzione nel corso dell'esercizio 2001 si è tenuto conto del ridotto periodo di utilizzazione dei beni e pertanto gli ammortamenti sono stati calcolati con aliquote dimezzate. Non vi sono ammortamenti anticipati.

I dati relativi alle quote di ammortamento si possono desumere dalle schede dello stato patrimoniale "crediti in conto capitale e immobilizzazioni"

9) Variazioni, svalutazione e accantonamenti (Allegato P-All.2/6)

Le rimanenze hanno subito una variazione positiva di 134.677 migliaia di lire.

I dati relativi alle rimanenze di magazzino sono evidenziate nella scheda dello stato patrimoniale "Consumi di beni sanitari e non".

Relativamente ai crediti non si è provveduto ad eseguire alcuna svalutazione.

L'accantonamento per rischi e oneri è dovuto alla rilevazione di canoni arretrati per via Pelizzi (225.000 migliaia di lire) e Torre Spaccata (256.295 migliaia di lire) ed per 7.523.341 migliaia di lire all'accantonamento per rimodulazione tariffaria relativa ai ricoveri dell'anno 2000 come previsto dal DGR n.1914/2000 e circ. regionale n.3934/2000.

10) Costi di direzione e oneri diversi di gestione (Allegato E-All.9)

Costi Di Direzione

In riferimento ai costi di direzione è opportuno precisare che la voce "costi riferiti all'organo di controllo" (247.426 migliaia di lire) comprende anche le competenze relative al "comitato interno di valutazione" per un importo (comprensivo degli oneri sociali) di 87.596 migliaia di lire:

Spese Amministrative

Tale voce ammonta a 5.763.086 migliaia di lire e registra un incremento rispetto all'esercizio precedente di 1.421.997 migliaia di lire.

Le voci di costo che maggiormente incidono sul totale sono le spese per assicurazioni, furti, incendi, le spese postali e spese per liti, arbitrati e risarcimenti (1.394.666 migliaia di lire) sostenute a seguito di pignoramenti e/o transazioni.

Relativamente alla voce "Premi di assicurazione per furti e incendi" (3.612.938 migliaia di lire) l'incremento è dovuto al conguaglio conteggiato nel corso dell'anno.

Imposte, tasse e tributi (non sul risultato d'esercizio)

Tale voce di spesa (34.304 migliaia di lire) è costituita dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e da altre imposte.

Azienda A.S.L. RMB
PER COPIA CONFEZIONATA
Il Responsabile
Dott. ...

66

Altri costi generali

Tale voce, per 21.607 migliaia di lire, risulta composta da abbuoni e sconti passivi e da altri costi.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (Allegato E-AII.10)

Il saldo negativo della gestione finanziaria dell'Azienda, pari a 20.772.145 migliaia di lire, è costituito da proventi finanziari per interessi su depositi cauzionali per 47.660 migliaia di lire e da oneri finanziari di 20.819.805 migliaia di lire dovuti soprattutto agli interessi pagati dall'Azienda sulle anticipazioni straordinarie ed ordinarie utilizzate per il pagamento di pignoramenti, agli interessi moratori e agli interessi su mutui.

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (Allegato E-AII.11)

I proventi straordinari (13.416.949 migliaia di lire) sono costituiti da:

- sopravvenienze attive iscritte a seguito della rilevazione dell'extra sconto maturato nei confronti della Kodak per l'acquisto di attrezzature e macchinari maturato nell'esercizio 2000 (510.352 migliaia di lire);
- sopravvenienze attive per rilevazione note di credito ricevute nell'anno a rettifica di fatture degli anni precedenti (1.629.451 migliaia di lire);
- sopravvenienze attive per fatture emesse dall'azienda nell'esercizio in corso per prestazioni rese nell'esercizio 2000 (666.444 migliaia di lire);
- sopravvenienze attive dovute alla convenzione tra la Regione Lazio e la Telecom per chiusura debito al 31.12.00 (3.149.323 migliaia di lire);
- sopravvenienze attive dovute alla rilevazione del recupero somme sul pignoramento Abbott (74.779 migliaia di lire);
- sopravvenienze attive per chiusura fatture relative a debiti non dovuti (1.735.300 migliaia di lire);
- sopravvenienze attive per rilevazione somme anno 2000 erogate dal comune di Roma per contributi economici a disagiati mentali (1.238.100 migliaia di lire);
- sopravvenienze attive per rilevazione delle erogazioni effettuate dalla Regione Lazio relative al progetto di riduzione del danno reinserimento socio-lavorativo (298.156 migliaia di lire);
- sopravvenienze attive per lo sconto del 5% accordato dai fornitori a seguito D.G.R.602/2001 (200.500 migliaia di lire);
- sopravvenienze attive per rilevazione note di credito centri convenzionati relative ad anni precedenti (1.339.785 migliaia di lire);
- sopravvenienze attive per rilevazione note di credito case di cura accreditate relative ad anni precedenti (2.062.937 migliaia di lire);
- insussistenze del passivo (444.352 migliaia di lire) per debiti non più esigibili da parte dei creditori;

le rimanenti 67.470 migliaia di lire riguardano operazioni residuali.

Allegato E-AII.11 (GG)
PER COPIA
AA GG
1.1.2002

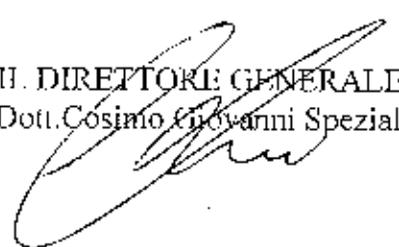
13

Gli oneri straordinari (23.432.499 migliaia di lire) sono costituiti da:

- sopravvenienze passive per fatture emesse dal Policlinico Casilino per prestazioni relative ad esercizi precedenti, (4.976.758 migliaia di lire);
- sopravvenienze passive per rilevazione benefici contrattuali C.P.S. e C.P.D.E.L. (229.384 migliaia di lire);
- sopravvenienze passive per rilevazione costi di ristrutturazione della ex clinica Don Bosco di competenza esercizi precedenti (Trattasi di lavori eseguiti dal Consorzio Cooperative Costruzioni per 154.915 migliaia di lire);
- sopravvenienze passive per note di credito emesse a storno fatture attive anni precedenti dell'ARPA (1.121.655 migliaia di lire);
- sopravvenienze passive relative all'outsourcing per il contratto 17/1298 per il periodo 6° bimestre 99 (323.800 migliaia di lire);
- sopravvenienze passive per rilevazione arretrati 1999/2000 relativi ai medici di base (8.671.524 migliaia di lire);
- sopravvenienze passive per rilevazione costi di competenza esercizi precedenti per servizi resi da altre A.S.L. la cui fattura è pervenuta nell'anno (185.819 migliaia di lire);
- sopravvenienze passive a fronte di rettifiche di credito anni precedenti verso Casa di cura Nuova Itor come da sentenza 898/899 (1.080.301 migliaia di lire);
- sopravvenienze passive per rimodulazione tariffaria verso case di cura e centri accreditati (3.628.440 migliaia di lire);
- sopravvenienze passive per chiusura note di credito attive non dovute dai fornitori (798.590 migliaia di lire);
- sopravvenienze passive per fattura della C.R.I. relativa alla fatturazione pronto soccorso anno 2000 (354.838 migliaia di lire);
- minusvalenze patrimoniali 64.802 migliaia di lire;

le rimanenti 1.841.673 migliaia di lire riguardano operazioni residuali.

Il DIRETTORE GENERALE
(Dott. Cosimo Giovanni Speciale)



Azienda A.S.L. RM/B
PER COPIA CONFORME
Il Responsabile Azienda
AA GG
Ditta Mod. 101/12 SE CONDIZIONI

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001 - RELAZIONE SULLA GESTIONE	
A.S.L. O.A.O.:	ROMA B
DATA COMPILAZIONE	27/11/02

COMPILATORE	
COGNOME E NOME	D'INNOCENZO MARINELLA
UFFICIO DI APPARTENENZA	CONTROLLO DI GESTIONE
TELEFONO	
FAX	
E-MAIL	

FUNZIONARIO REFERENTE	
COGNOME E NOME	
UFFICIO DI APPARTENENZA	
TELEFONO	

Azienda **A.S.L. RMB**
PER COPIA CONFORME
 Il Responsabile Unico Organizzativo
 AA. GG. e Documentazione
 Dydia M. Chirca SFONDRANI

ROMA B		ALLEGATO ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (Importi in migliaia di lire)			
Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni		
			Importi	%	
(A) Valore della produzione					
Contributi in c/esercizio	1.176.157.240	1.305.388.128	129.230.888	11%	
Proventi per servizi resi a terzi	21.864.000	31.231.987	9.367.987	43%	
Proventi per mobilità sanitaria	63.176.125	62.911.186	264.939	0%	
Proventi e ricavi diversi	15.219.420	35.620.514	20.401.094	134%	
Proventi per rettifiche contabili	-	10.126.841	10.126.841	#DIV/0!	
Totale Valore della Produzione	1.276.416.785	1.445.278.656	168.861.871	13%	
(B) Costo della produzione					
Acquisti di beni sanitari	39.668.000	41.926.183	2.258.183	6%	
Acquisti di beni e materiali non sanitari	2.250.000	2.246.054	3.946	0%	
Acquisti di servizi, appalti, manutenzione e riparazioni	139.423.632	177.459.046	38.035.414	27%	
Godimento beni di terzi	5.037.420	5.410.202	372.782	7%	
Costi per prestazioni di servizi sanitari	804.783.508	908.488.147	103.704.639	13%	
Costi per mobilità sanitaria	191.634.470	193.531.807	11.897.337	7%	
Costo del personale dipendente	246.852.000	260.909.881	14.057.881	6%	
Ammortamenti	-	12.278.637	12.278.637	#DIV/0!	
Variazioni e svalutazioni e accantonamenti	-	7.869.959	7.869.959	#DIV/0!	
Costi di direzione e oneri diversi di gestione	5.653.962	6.713.810	1.059.848	19%	
Totale costo della produzione	1.425.302.992	1.616.833.726	191.530.734	13%	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DI PRODUZIONE (A-B)	- 148.886.207	- 171.555.070	- 22.668.863	15%	
(C) Proventi e oneri finanziari	- 12.657.802	- 20.772.145	- 8.114.343	64%	
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	#DIV/0!	
(E) Proventi e oneri straordinari	-	- 10.015.550	- 10.015.550	#DIV/0!	
RISULTATO D'ESERCIZIO	- 161.544.009	- 202.342.765	- 40.798.756	25%	

ROMA B		VALORE DELLA PRODUZIONE (Importi in migliaia di lire)			
Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni		
			Importi	%	
Contributi dalla Regione per quota FI a destinazione indistinta	1.173.936.000	1.299.027.440	125.091.440	11%	
Contributi dalla Regione per quota FI a destinazione vincolata	-	2.003.360	2.003.360	#DIV/0!	
Altri contributi	2.221.240	4.357.328	2.136.088	96%	
Totale contributi in c/esercizio	1.176.157.240	1.305.388.128	129.230.888	11%	
Proventi per servizi resi	12.350.000	21.591.040	9.241.040	75%	
Partecipazioni alla spesa per prestazioni sanitarie	9.514.000	9.640.947	126.947	1%	
Totale proventi per servizi resi a terzi	21.864.000	31.231.987	9.367.987	43%	
Mobilità sanitaria infra-regionale	58.812.129	56.631.319	- 2.180.810	-4%	
Assistenza sanitaria di base	58.812.129	-	- 58.812.129	-100%	
Assistenza farmaceutica	-	-	-	#DIV/0!	
Assistenza specialistica	-	8.809.214	8.809.214	#DIV/0!	
Assistenza riabilitativa	-	-	-	#DIV/0!	
Assistenza termale	-	-	-	#DIV/0!	
Assistenza integrativa	-	-	-	#DIV/0!	
Assistenza ospedaliera	-	47.822.105	47.822.105	#DIV/0!	
Altri servizi assistenziali	-	-	-	#DIV/0!	
Mobilità sanitaria extra-regionale	4.363.996	6.279.867	1.915.871	44%	
Assistenza sanitaria di base	4.363.996	-	- 4.363.996	-100%	
Assistenza farmaceutica	-	-	-	#DIV/0!	
Assistenza specialistica	-	1.013.198	1.013.198	#DIV/0!	
Assistenza riabilitativa	-	-	-	#DIV/0!	
Assistenza termale	-	-	-	#DIV/0!	
Assistenza integrativa	-	-	-	#DIV/0!	
Assistenza ospedaliera	-	5.266.669	5.266.669	#DIV/0!	
Altri servizi assistenziali	-	-	-	#DIV/0!	
Totale proventi per mobilità sanitaria	63.176.125	62.911.186	- 264.939	0%	
Proventi diversi	15.108.000	34.763.940	19.657.940	130%	
Altri ricavi	113.420	855.574	743.154	655%	
Totale proventi e ricavi diversi	15.219.420	35.620.514	20.401.094	134%	
Capitalizzazione dei costi pluriennali	-	-	-	#DIV/0!	
Altre rettifiche contabili	-	10.126.841	10.126.841	#DIV/0!	
Totale proventi derivanti da rettifiche contabili	-	10.126.841	10.126.841	#DIV/0!	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.276.416.785	1.445.278.656	168.861.871	13%	

Azienda A.S. RMB

PER COPIA CONFORME

Il Responsabile Unità Organizzativa
AA. GG. e Documentazione
Dra. M. Chiara SFONDRINI

ROMA B	ACQUISTO DI BENI SANITARI E NON SANITARI (Importi in migliaia di lire)				
	Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni	
				Importi	%
Medicinali e galenici	13.666.000	13.907.722	251.722	2%	
Plasma, sangue ed emoderivati	1.795.000	1.909.002	114.002	6%	
Gas medicali	315.000	340.711	25.711	8%	
Prodotti di laboratorio per analisi	9.198.000	9.895.601	697.601	8%	
Materiale radiografico	2.844.000	3.341.379	497.379	17%	
Materiale sanitario di consumo	6.872.000	7.498.489	626.489	9%	
Presidi sanitari e chirurgici	4.392.000	4.849.835	457.835	10%	
Strumentario chirurgico	418.000	31.579	386.421	-92%	
Medicinali e prodotti ad uso veterinario	18.000	34.386	16.386	91%	
Altri prodotti sanitari	160.000	117.479	42.521	-27%	
TOTALE ACQUISTI BENI SANITARI	39.668.000	41.928.183	2.258.183	6%	
Materiale tecnico strumentale	138.000	15.032	122.968	-89%	
Generi alimentari	131.000	144.520	13.520	10%	
Cancelleria, stampati e supporti meccanografici	1.465.000	1.505.530	40.530	3%	
Combustibili, carburanti e lubrificanti	232.000	235.154	3.154	1%	
Materiali di pulizia	164.000	219.690	55.690	34%	
Altri materiali non sanitari	120.000	126.128	6.128	5%	
TOTALE ACQUISTI BENI NON SANITARI	2.250.000	2.246.054	3.946	0%	

ROMA B	ACQUISTO SERVIZI E GODIMENTO BENI DI TERZI (Importi in migliaia di lire)				
	Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni	
				Importi	%
Consulenze sanitarie	2.693.000	1.417.141	1.275.859	-47%	
Comparsazioni sanitarie per attività libero-professionali	7.884.000	11.354.800	3.470.800	44%	
Compensi per attività di docenza	100.000	11.105	88.895	-89%	
Consulenze tecniche	394.000	426.263	31.263	8%	
Consulenze legali	50.000	84.310	34.310	69%	
Consulenze amministrative	1.295.000	1.296.893	1.893	0%	
Altre consulenze e servizi vari	-	7.091.364	7.091.364	#DIV/0!	
Totale Consulenze e servizi vari	12.416.000	21.680.866	9.264.866	75%	
Energia elettrica e forza motrice	2.498.000	2.884.450	386.450	15%	
Telefono e telecomunicazioni	5.734.000	3.519.979	2.214.021	-39%	
Approvvigionamento d'acqua	515.000	731.664	116.664	19%	
Approvvigionamento di gas	590.000	585.285	4.715	-1%	
Altre utenze	-	-	-	#DIV/0!	
Totale utenze	9.437.000	7.721.378	1.715.622	-18%	
Appalto servizio di lavanderia	2.413.000	2.851.246	438.246	18%	
Appalto servizio di pulizia	13.746.000	13.674.921	71.079	-1%	
Appalto servizio di smaltimento rifiuti speciali e ospedalieri	1.925.000	2.039.410	114.410	6%	
Appalto servizio di smaltimento altri rifiuti speciali	190.000	10.593	179.407	-94%	
Appalto servizio mensa	3.746.000	4.092.809	346.809	9%	
Appalto servizio manutenzioni	3.816.000	4.450.930	634.930	17%	
Appalto servizio riscaldamento	4.242.000	4.607.182	365.182	9%	
Appalto servizio elaborazione dati	30.000	-	30.000	-100%	
Appalto altri servizi	82.375.632	110.977.025	28.601.393	35%	
Totale appalti	112.483.632	142.704.116	30.220.484	27%	
Man. e rip. terreni e fabbricati	682.000	538.857	145.143	-21%	
Man. e rip. impianti e macchinari	980.000	1.553.892	573.892	59%	
Man. e Rip. mezzi di trasporto	169.000	187.788	18.788	11%	
Man. e Rip. attrezzature sanitarie	3.166.000	3.074.149	91.851	-3%	
Man. e Rip. attrezzature generiche	20.000	-	20.000	-100%	
Man. e Rip. mobili e arredi	70.000	-	70.000	-100%	
Totale manutenzioni e riparazioni	5.087.000	5.352.686	265.686	5%	
TOTALE SERVIZI, APPALTI, MANUT. E RIPARAZIONI	139.423.632	177.459.046	38.035.414	27%	
Fitti passivi	3.096.366	4.263.417	1.167.051	38%	
Canoni per centri elettro contabili	944.000	-	944.000	-100%	
Leasing operativo	997.054	-	997.054	-100%	
Costi per usufrutti	-	-	-	#DIV/0!	
Altri costi per godimento beni di terzi	-	1.146.785	1.146.785	#DIV/0!	
TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI	5.037.420	5.410.202	372.782	7%	

Azienda A.S.L. RMB

PER COPIA CONFORME

ROMA B	COSTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI (Importi in migliaia di lire)			
Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni	
			Importi	%
Assistenza medico-generica	63.750.000	70.979.915	7.229.915	11%
Assistenza medico-pediatria	14.020.000	15.909.110	1.889.110	13%
Assistenza ostetrica e infermieristica	1.174.000	2.849.795	1.675.795	143%
Assistenza domiciliare	2.524.000	2.828.110	304.110	12%
Guardia medica festiva e notturna	1.992.000	2.362.374	370.374	19%
Guardia medica turistica	-	-	-	#DIV/0!
Assistenza farmaceutica	295.556.202	293.779.472	-1.776.730	-1%
Oneri sociali a carico ASL	-	-	-	#DIV/0!
Totale convenzioni assistenza sanitaria di base	379.016.202	388.708.776	9.692.574	3%
Assistenza medico-specialistica interna	15.980.000	18.250.579	2.270.579	14%
Assistenza medico-specialistica esterna	71.142.385	95.860.012	24.717.627	35%
Prestazioni di diagnostica strumentale	-	1.663.523	1.663.523	#DIV/0!
Medicina dei servizi	4.825.000	4.502.824	-322.176	-7%
Totale convenzioni assistenza specialistica	91.947.385	120.278.938	28.329.553	31%
Assistenza protesica	17.350.000	19.542.101	2.192.101	13%
Assistenza riabilitativa	-	23.791	23.791	#DIV/0!
Assistenza riabilitativa in istituti ex art. 26	34.466.000	35.888.183	1.422.183	4%
Assistenza riabilitativa residenziale per tossicodipendenti	962.000	10.398	-951.602	-99%
Assistenza riabilitativa residenziale per disturbati mentali	5.400.000	-	-5.400.000	-100%
Assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti	448.000	-	-448.000	-100%
Totale convenzioni assistenza riabilitativa	58.626.000	55.464.473	-3.161.527	-5%
Assistenza integrativa territoriale ai tossicodipendenti	600.000	791.525	191.525	32%
Assistenza integrativa territoriale ai malati e disturbati mentali	7.235.658	13.775.153	6.539.495	90%
Assistenza integrativa territoriale a disabili ed anziani non autosufficienti	9.994.798	11.760.695	1.765.897	18%
Assistenza integrativa diversa	-	14.716.223	14.716.223	#DIV/0!
Assistenza termale diversa	-	-	-	#DIV/0!
Consultori familiari	575.110	106.153	-468.957	-82%
Totale convenzioni assistenza integrativa	18.405.566	41.149.749	22.744.183	124%
Istituti scientifici di diritto pubblico	39.652.000	20.802.860	-18.849.140	-48%
Istituti scientifici di diritto privato	-	26.624.225	26.624.225	#DIV/0!
Ospedali ecclesiastici classificati	39.978.000	57.127.205	17.149.205	43%
Istituti e cliniche universitarie	101.566.000	119.724.494	18.158.494	18%
Casa di cura accreditate	69.518.000	70.359.247	840.247	1%
Totale convenzioni assistenza ospedaliera	250.714.000	294.637.031	43.923.031	18%
Iniziative programmatiche	2.090.000	4.145.211	2.055.211	98%
Rimborsi, assegni e contributi	3.841.855	4.105.969	264.114	7%
Costi per la protezione degli animali	142.500	-	-142.500	-100%
TOTALE COSTI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI SANITARI	804.783.508	908.488.147	103.704.639	13%
Assistenza sanitaria di base	-	-	-	#DIV/0!
Assistenza farmaceutica	-	-	-	#DIV/0!
Assistenza specialistica	-	9.972.633	9.972.633	#DIV/0!
Assistenza riabilitativa	-	-	-	#DIV/0!
Assistenza termale	-	-	-	#DIV/0!
Assistenza integrativa	-	-	-	#DIV/0!
Assistenza ospedaliera	-	152.036.512	152.036.512	#DIV/0!
Altri servizi assistenziali	-	-	-	#DIV/0!
Totale costi per mobilità sanitaria infraregionale	-	162.009.145	162.009.145	#DIV/0!
Assistenza sanitaria di base	-	109.336	109.336	#DIV/0!
Assistenza farmaceutica	-	962.009	962.009	#DIV/0!
Assistenza specialistica	-	2.786.967	2.786.967	#DIV/0!
Assistenza riabilitativa	-	-	-	#DIV/0!
Assistenza termale	-	942.122	942.122	#DIV/0!
Assistenza integrativa	-	323.993	323.993	#DIV/0!
Assistenza ospedaliera	-	23.229.150	23.229.150	#DIV/0!
Altri servizi assistenziali	-	3.169.085	3.169.085	#DIV/0!
Totale costi per mobilità sanitaria extraregionale	-	31.522.682	31.522.682	#DIV/0!

Azienda A.S.L. RM/B
PER COPIA CONFORME
Il Responsabile della Organizzazione
AA.GG. e Documentazione
Dressa M. Chiara SFONDRINI

ROMA B		COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE (Importi in migliaia di lire)		
Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni	
			Importi	%
Stipendi e assegni fissi	83.159.911	84.177.233	1.017.322	1%
Compensi per lavoro straordinario	491.229	577.933	86.704	18%
Indennità variabili	6.478.399	5.397.198	-1.081.201	-17%
Premi ed incentivazioni	1.098.877	7.338.376	6.239.699	568%
Oneri sociali a carico dell'Azienda	25.131.833	27.787.833	2.656.000	11%
				#DIV/0!
I.R.A.P.	7.883.238	9.146.538	1.263.300	16%
Totale personale del ruolo sanitario (laureati)	124.243.287	134.425.111	10.181.824	8%
Stipendi e assegni fissi	50.543.721	49.863.741	-679.980	-2%
Compensi per lavoro straordinario	1.906.238	2.436.657	530.419	28%
Indennità variabili	4.519.357	4.227.317	-292.040	-6%
Premi ed incentivazioni	1.602.084	3.310.717	1.708.634	107%
Oneri sociali a carico dell'Azienda	16.305.469	15.953.070	-352.399	-2%
		11.723	11.723	#DIV/0!
I.R.A.P.	5.333.446	5.192.886	-140.560	-3%
Totale personale del ruolo sanitario (non laureati)	80.210.315	80.796.111	585.796	1%
Stipendi e assegni fissi	879.625	692.283	-187.342	-21%
Compensi per lavoro straordinario	232	1.602	1.370	591%
Indennità variabili	175.231	164.217	-11.014	-6%
Premi ed incentivazioni	4.197	99.839	95.642	2279%
Oneri sociali a carico dell'Azienda	278.640	256.234	-22.406	-8%
				#DIV/0!
I.R.A.P.	94.811	83.956	-10.855	-11%
Totale personale del ruolo professionale	1.432.736	1.298.131	134.605	-9%
Stipendi e assegni fissi	10.388.961	10.716.459	327.498	3%
Compensi per lavoro straordinario	576.492	580.739	4.247	1%
Indennità variabili	734.580	650.157	-84.423	-11%
Premi ed incentivazioni	620.775	668.987	48.192	8%
Oneri sociali a carico dell'Azienda	3.316.300	3.524.921	208.621	6%
				#DIV/0!
I.R.A.P.	1.082.168	1.096.719	13.551	1%
Totale personale del ruolo tecnico	16.719.276	17.236.962	517.686	3%
Stipendi e assegni fissi	11.960.816	12.258.646	297.830	2%
Compensi per lavoro straordinario	819.294	877.153	57.859	7%
Indennità variabili	478.826	382.453	-96.373	-20%
Premi ed incentivazioni	952.076	965.412	13.336	1%
Oneri sociali a carico dell'Azienda	3.814.455	4.086.559	272.104	7%
		1.232	1.232	#DIV/0!
I.R.A.P.	1.215.250	1.271.803	56.553	5%
Totale personale del ruolo amministrativo	19.240.717	19.843.258	602.541	3%
Personale religioso	100.669	104.732	4.063	4%
Personale comandato	1.350.000	1.418.617	68.617	5%
Altri costi per il personale	3.555.000	5.786.959	2.231.959	63%
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	246.852.000	260.909.881	14.057.881	6%

Azienda A.S.L. RMB

PER COPIA CONFORME

Il Responsabile Unità Organizzativa
AA. GG. e Documentazione
Dr.ssa M. Chiara SFONDRINI

ROMA B	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (Importi in migliaia di lire)				
	Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni	
				Importi	%
	Variazioni delle rimanenze		134.677	134.677	#DIV/0!
	Svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	#DIV/0!
	Svalutazioni dei crediti		-	-	#DIV/0!
	Accantonamenti per rischi ed oneri		8.004.636	8.004.636	#DIV/0!
	TOTALE VARIAZIONI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI		7.869.959	7.869.959	#DIV/0!
	Costi riferiti al Direttore Generale	214.208	266.507	52.299	24%
	Costi riferiti al Direttore Amministrativo	186.269	187.658	1.289	1%
	Costi riferiti al Direttore Sanitario	186.269	193.322	7.053	4%
	Costi riferiti all'organo di controllo	185.949	247.426	61.483	33%
	Totale costi di direzione	772.689	894.813	122.124	16%
	Premi di assicurazione per furti, incendi, e rc	2.115.766	3.612.938	1.497.172	71%
	Spese postali	300.000	285.812	14.188	-5%
	Spese condominiali	180.821	278.702	97.881	54%
	Spese per abbonamenti a riviste e pubblicazioni	90.000	41.712	48.288	-54%
	Spese abbonamenti Rai-tv internet ecc.	-	4.800	4.800	#DIV/0!
	Spese di pubblicità	90.000	109.040	19.040	21%
	Spese di rappresentanza	55.000	10.259	44.741	-81%
	Spese per lit. arbitraggi e risarcimenti	1.600.000	1.394.666	205.334	-13%
	Altre spese amministrative	-	25.157	25.157	#DIV/0!
	Totale spese amministrative	4.431.587	5.763.086	1.331.499	30%
	Iva non ammessa in detrazione	-	-	-	#DIV/0!
	Tasse di concessioni governative	50.000	5.285	44.715	-89%
	Tasse per smaltimento rifiuti ordinari	399.686	534	399.152	-100%
	Altre imposte e tasse	-	28.485	28.485	#DIV/0!
	Totale imposte, tasse e tributi	449.686	34.304	415.382	-92%
	Perdite su crediti	-	-	-	#DIV/0!
	Perdite su cambi	-	-	-	#DIV/0!
	Oneri di utilità sociale	-	-	-	#DIV/0!
	Altri costi	-	21.607	21.607	#DIV/0!
	Totale altri costi generali	-	21.607	21.607	#DIV/0!
	TOTALE COSTI DI DIREZIONE E ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.853.962	8.713.810	1.059.848	19%

ROMA B	GESTIONE FINANZIARIA (Importi in migliaia di lire)				
	Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni	
				Importi	%
	- Interessi attivi	10.000	47.660	37.660	377%
	Totale proventi finanziari	10.000	47.660	37.660	377%
	- Interessi passivi su anticipazioni ordinarie di tesoreria	900.000	189.609	1.089.609	-121%
	- Interessi passivi su anticipazioni straordinarie di tesoreria	3.000.000	-	3.000.000	-100%
	- Interessi passivi su mutui	267.802	644.362	912.164	-341%
	- Interessi passivi su forniture	1.500.000	152.162	1.652.162	-110%
	- Interessi moratori e rivalutazioni monetarie	7.000.000	12.581.307	19.581.307	-280%
	- Altri oneri finanziari	-	7.252.365	7.252.365	#DIV/0!
	Totale oneri finanziari	12.867.802	20.819.805	20.819.805	-164%
	SALDO PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 12.657.802	- 20.772.145	- 33.439.947	264%
	Rivalutazioni	-	-	-	#DIV/0!
	Svalutazioni	-	-	-	#DIV/0!
	SALDO RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	#DIV/0!

ROMA B	GESTIONE STRAORDINARIA (Importi in migliaia di lire)				
	Descrizione	Budget anno 2001	Bilancio d'esercizio 2001	Variazioni	
				Importi	%
	- Plusvalenze patrimoniali	-	-	-	#DIV/0!
	- Sopravvenienze attive	-	12.972.697	12.972.697	#DIV/0!
	- Insussistenze passive	-	444.352	444.352	#DIV/0!
	Totale proventi straordinari	-	13.416.949	13.416.949	#DIV/0!
	- Minusvalenze patrimoniali	-	64.802	64.802	#DIV/0!
	- Sopravvenienze passive	-	23.367.697	23.367.697	#DIV/0!
	- Insussistenze attive	-	-	-	#DIV/0!
	Totale oneri straordinari	-	23.432.499	23.432.499	#DIV/0!
	SALDO PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	10.015.660	10.015.660	#DIV/0!

Azienda A.S.L. RMB

PER COPIA CONFORME

Il Responsabile Unità Organizzativa
AA. GG. e Documentazione
D.ssa M. Chiara SFONDRANI

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001 - REPORT FUNZIONALI - ATTIVITA' DISTRETTUALE
(Impari in migliaia di lire)

ROMA B	Descrizione	Assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale								Totale	
		Previdenza collettiva	Assistenza Specialistica	Azienda sanitaria territoriale	Totalcod.	Pacch.	Risarcitiva ai disabili	Anziani (RSA)	Hospice		Consult.
	Medicinali e generici	338.768	2.142.598	193.854	259.715	1.222.807	311.004	38.888	30.062	1.018.192	5.854.085
	Plasma, sarglie ed emoderivati	87	630	57	79	988	92	11	9	1.752	2.008
	Gest. immedicati	19.000	19.000	3.000	129.306	656.078	154.258	18.338	14.809	505.451	2.862.848
	Prodotti di laboratorio per analisi	16.174	320.002	35.367	47.201	241.356	56.741	7.113	5.435	185.944	1.086.283
	Materiale radiografico	53.635	190.485	15.335	21.793	111.438	26.194	3.284	2.534	85.854	501.558
	Materiale elettrico ed elettronico										
	Materiali sanitari e strumentari										
	Servizi igienico-dermatologici										
	Medicinali e prodotti di uso veterinario										
	Altri prodotti sanitari										
	TOTALE ACQUISTI BENI SANITARI	1.178.434	3.811.368	346.476	458.477	2.344.368	531.141	63.052	53.277	1.808.144	10.574.434
	Materiale tecnico strumentario	1.608	5.459	485	653	3.340	785	93	76	2.574	15.032
	Generi alimentari					144.570					144.570
	Carrozzerie, stampari e supporti meccanografici	70.442	237.924	21.445	28.620	149.346	34.405	4.313	3.327	117.749	658.670
	Contabilisti, call center e Librai/centri	11.902	39.128	3.532	4.714	24.104	5.897	110	347	18.573	138.484
	Mobili e arredamenti	13.634	21.064	1.805	2.346	13.013	3.080	384	266	10.028	58.651
	Altri materiali non sanitari	9.325	31.377	2.850	3.789	19.373	4.934	571	440	14.975	87.190
	TOTALE ACQUISTI BENI NON SANITARI	59.343	333.932	30.213	40.222	350.701	48.471	6.078	4.668	158.245	1.072.490
	Totale Consulenze e servizi vari	1.854.07	3.239.597	291.533	369.078	2.082.568	479.995	59.635	45.210	1.932.742	9.770.764
	Energia elettrica e forze motriche	83.961	272.513	52.561	54.113	174.432	41.368	5.141	3.954	134.382	705.078
	Telefono e telecomunicazioni	173.868	284.361	47.671	70.561	360.803	84.872	10.634	8.199	277.369	1.823.637
	Appoggeramento di seggio	48.043	4.165	6.655	5.500	28.429	6.655	336	336	21.802	127.950
	Appoggeramento di gas	43.467	166.443	15.060	20.088	102.775	24.160	3.029	2.335	79.116	467.542
	Altri vitifici										
	Totale utenze	320.760	1.079.561	37.687	130.332	686.434	156.673	19.342	15.149	513.452	2.989.417
	Appalto servizio di lavanderia	193.019	348.939	31.363	41.885	214.076	50.318	8.308	4.952	104.889	963.278
	Appalto servizio di riscaldamento	670.255	2.285.373	224.942	273.540	1.390.734	329.628	41.234	31.765	1.077.563	6.296.572
	Appalto servizio di smaltimento rifiuti speciali e oncostuale	20.920	70.424	5.372	6.504	43.462	10.222	1.283	396	33.408	146.702
	Appalto servizio di smaltimento rifiuti speciali										
	Appalto servizio mensa	1.591	99.063	5.599	4.709	24.081	5.691	710	547	18.585	109.384
	Appalto servizio manutenzione	237.940	487.464	83.031	94.480	483.112	100.295	10.618	10.618	372.198	2.161.065
	Appalto servizio di riscaldamento	46.431	56.254	16.679	19.005	98.484	20.030	2.193	2.193	74.317	481.505
	Appalto servizio elaborazione dati										
	Totale appalti	927.177	3.244.420	333.755	389.115	2.031.889	349.984	56.647	45.215	1.522.885	4.103.801
	Man. e rip. autoveicoli e ciclomotori	2.045.483	5.004.547	681.994	831.068	4.281.768	1.095.357	108.185	96.571	3.273.815	19.768.807
	Man. e rip. autoveicoli e ciclomotori	621.048	160.538	22.172	24.637	126.978	26.146	7.867	7.867	97.059	520.032
	Man. e rip. mezzi di trasporto	75.815	358.874	19.638	23.877	126.092	20.800	178	2.835	104.308	712.043
	Man. e rip. attrezzature sanitarie	5.285	37.175	2.821	3.791	19.249	4.525	567	438	14.829	86.633
	Man. e rip. attrezzature sanitarie										
	Man. e rip. mobili e arredi										
	Man. e rip. mobili e arredi	145.718	1.156.416	44.830	57.076	251.319	51.271	743	5.935	218.224	1.933.536
	Man. e rip. attrezzature di riparazione	3.588.088	12.089.826	1.118.014	1.421.555	7.957.850	2.310.206	187.102	182.959	5.594.341	30.962.084
	TOTALE SERVIZI APPALTI, MANUT. E RIPARAZIONI	389.852	1.345.425	121.729	152.456	820.708	195.292	24.463	6.877	638.692	3.736.816
	Carichi per conto clienti contabili										
	Carichi per conto clienti contabili										
	Costi per utenze	28.263	95.100	8.804	11.463	59.718	13.864	1.732	1.394	45.237	264.275
	Costi per utenze	428.115	1.440.525	130.333	173.541	889.426	209.096	26.215	20.211	685.279	4.903.091
	TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI	428.115	1.440.525	130.333	173.541	889.426	209.096	26.215	20.211	685.279	4.903.091
	Assicurazione medico-specialistica interna (SUMIA)	15.967.267	15.967.267				368.511	91.303		1.825.508	18.250.578
	Totale personale del ruolo sanitario	19.769.275	12.318.173	4.185.165	6.357.957	17.942.000	1.287.510	3.384.230	335.285	15.458.378	63.838.551
	di cui dirigenti (dirigenti)	10.529.117	4.105.105	3.090.079	4.016.948	12.318.670	885.678	1.717.330	163.435	10.868.988	49.296.979
	di cui comparto (funzionari)	3.721.126	1.153.610	892.697	1.440.479	3.223.230	493.482	1.996.504	151.853	4.284.751	34.541.572
	Totale personale del ruolo professionale	244.437									244.437
	Totale personale del ruolo tecnico										
	Totale personale del ruolo amministrativo	1.868.288	610.933	1.637.165	645.920	1.573.225	376.475	247.136	31.835	2.445.221	7.538.477
	Personale religioso										
	Personale contabile	218.374	110.048	88.524	156.262	81.108					5.148.808
	Altri costi per il personale	550.000	458.138	296.418	192.214	409.507	76.898	178.023	11.416	400.210	708.847
	TOTALE COSTO DEL PERSONALE	23.041.484	17.153.761	7.828.042	19.774.745	30.861.130	2.415.215	3.804.867	381.685	18.691.711	100.403.865
	TOTALE COSTI A GESTIONE DIRETTA	24.265.358	51.097.307	9.428.138	8.408.498	30.861.130	5.891.070	4.184.262	622.658	28.706.779	116.968.925
	N° archivi	204	182	38	58	168	12	43	1	140	487
	Personale del ruolo sanitario	64	26	25	26	65	6	11		62	312
	di cui dirigenti (dirigenti)	143	166	12	23	65	6	32		78	545
	Personale del ruolo professionale	3									3
	Personale del ruolo tecnico	23	8	9	11	28	5	8		43	135
	Personale religioso										
	Personale contabile	3	2	1	1	1					6
	Personale amministrativo	268	213	69	70	197	31	50		191	1.119
	Totale addetti										

Azienda A.S.L. RMB
PER COPIA CONFORME
Il Responsabile Unico del Procedimento
AA. GG. e P.lli
Dott. M. Chiara Sfondrini

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001 - PRESIDI OSPEDALIERI

ASL ROMA B	(Importi in migliaia di Lire)			
	Descrizione	Presidi pubblici		Totale
		Policlinico Casilino	Sandro Pertini	
Medicinali e galenici		7.953.637	7.953.637	
Plasma, sangue ed emoderivat		1.907.250	1.907.250	
Gas medicali		320.711	320.711	
Prodotti di laboratorio per analisi		6.942.753	6.942.753	
Materiale radiografico		2.255.096	2.255.096	
Materiale sanitario di consumo		6.996.933	6.996.933	
Presidi sanitari e chirurgici		4.849.835	4.849.835	
Strumentario chirurgico		31.579	31.579	
Medicinali e prodotti ad uso veterinario		-	-	
Altri prodotti sanitari		96.955	96.955	
TOTALE ACQUISTI BENI SANITARI		31.354.749	31.354.749	
Materiale tecnico strumentale		-	-	
Generi alimentari		-	-	
Cancelleria, stampati e supporti meccanografici		697.361	697.361	
Combustibili, carburanti e lubrificanti		99.588	99.588	
Materiali di pulizia		148.487	148.487	
Altri materiali non sanitari		38.935	38.935	
TOTALE ACQUISTI BENI NON SANITARI		982.351	982.351	
Totale Consulenza e servizi vari		8.830.004	8.830.004	
Energia elettrica e forza motrice		1.903.391	1.903.391	
Telefono e telecomunicazioni		1.490.718	1.490.718	
Approvvigionamento d'acqua		571.773	571.773	
Approvvigionamento di gas		7.277	7.277	
Altre utenze		-	-	
Totale utenze		3.973.157	3.973.157	
Appalto servizio di lavanderia		1.887.968	1.887.968	
Appalto servizio di pulizia		5.808.143	5.808.143	
Appalto servizio di smaltimento rifiuti speciali e ospedalieri		1.843.708	1.843.708	
Appalto servizio di smaltimento altri rifiuti speciali		10.593	10.593	
Appalto servizio mensa		3.957.370	3.957.370	
Appalto servizio manutenzioni		2.111.805	2.111.805	
Appalto servizio riscaldamento		4.144.402	4.144.402	
Appalto servizio elaborazione dati		-	-	
Appalto altri servizi	89.213.256	10.195.357	99.408.613	
Totale appalti	89.213.256	29.959.328	119.172.582	
Man. e rip. terreni e fabbricati		16.825	16.825	
Man. e rip. impianti e macchinari		822.394	822.394	
Man. e Rip. mezzi di trasporto		79.528	79.528	
Man. e Rip. attrezzature sanitarie		2.459.319	2.459.319	
Man. e Rip. attrezzature generiche		-	-	
Man. e Rip. mobili e arredi		-	-	
Totale manutenzioni e riparazioni		3.378.066	3.378.066	
TOTALE SERVIZI, APPALTI, MANUT. E RIPARAZIONI	89.213.256	48.240.555	135.453.809	
Fitti passivi		-	-	
Canoni per centri eletrocontabili		-	-	
Leasing operativo		-	-	
Costi per usufrutti		-	-	
Altri costi per godimento beni di terzi		811.447	811.447	
TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI		811.447	811.447	
Assistenza medico-specialistica interna (SUMA)				
Totale personale del ruolo sanitario	22.398.653	102.479.039	124.877.592	
di cui dirigenti (laureati)	21.505.692	58.245.929	79.751.621	
di cui comparto (non laureati)	892.861	44.233.110	45.125.971	
Totale personale del ruolo professionale	-	476.119	476.119	
Totale personale del ruolo tecnico	213.234	8.431.534	6.644.768	
Totale personale del ruolo amministrativo	95.442	1.945.860	2.041.102	
Personale religioso	-	104.732	104.732	
Personale comandato	79.524	232.824	312.148	
Altri costi per il personale	209.677	2.438.470	2.748.347	
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	23.096.830	114.108.178	137.204.808	
TOTALE COSTI A GESTIONE DIRETTA	112.309.886	193.497.278	149.532.024	
N° addetti :				
Personale del ruolo sanitario	135	958	1.093	
di cui dirigenti (laureati)	124	516	440	
di cui comparto (non laureati)	11	642	653	
Personale del ruolo professionale	-	4	4	
Personale del ruolo tecnico	3	107	110	
Personale del ruolo amministrativo	2	37	39	
Personale religioso	0	2	2	
Personale comandato	1	2	3	
Altri costi per il personale	0	0	-	
Totale addetti	141	1.110	1.251	

ROMA B	BILANCIO D'ESERCIZIO 2001 - REPORT FUNZIONALI - RIEPILOGO (Importi in migliaia di lire)				
	Descrizione	Bilancio esercizio 2001	Totale distretto (RG All. 2 ASL)	Totale presidi ospedalieri (RG All. 3)	Costi generali d'azienda
Medicinali e galenici	13.907.722	5.954.085	7.953.637		OK
Plasma, sangue ed emoderivat	1.909.002	1.752	1.907.250		OK
Gas medicali	340.711	20.000	320.711		OK
Prodotti di laboratorio per analisi	9.895.501	2.952.848	6.942.653		OK
Materiale radiografico	3.341.379	1.086.293	2.255.086		OK
Materiale sanitario di consumo	7.498.489	501.556	6.996.933		OK
Presidi sanitari e chirurgici	4.649.835	-	4.649.835		OK
Strumentario chirurgico	31.579	-	31.579		OK
Medicinali e prodotti ad uso veterinario	34.366	34.366	-		OK
Altri prodotti sanitari	117.479	20.524	96.955		OK
TOTALE ACQUISTI BENI SANITARI	41.926.183	10.571.434	31.354.749		OK
Materiale tecnico strumentale	15.032	15.032	-		OK
Generi alimentari	144.520	144.520	-		OK
Cancellaria, stampari e supporti meccanografici	1.505.530	659.670	697.361	149.499	OK
Combustibili, carburanti e lubrificanti	235.164	108.494	99.588	27.082	OK
Materiali di pulizia	219.890	58.591	146.467	14.632	OK
Altri materiali non sanitari	128.128	87.193	38.935		OK
TOTALE ACQUISTI BENI NON SANITARI	2.248.054	1.072.490	952.351	191.213	OK
Totale Consulenze e servizi vari	21.660.866	9.770.264	8.930.004	2.980.598	OK
Energia elettrica e forza motrice	2.884.450	785.078	1.903.391	196.981	OK
Telefono e telecomunicazioni	3.519.979	1.623.887	1.490.716	405.376	OK
Approvvigionamento d'acqua	731.664	127.950	571.773	31.941	OK
Approvvigionamento di gas	585.285	482.542	7.277	115.466	OK
Altre utenze	-	-	-	-	OK
Totale utenze	7.721.378	2.099.457	3.973.157	749.764	OK
Appalto servizio di lavanderia	2.851.246	903.278	1.887.968		OK
Appalto servizio di pulizia	13.674.921	6.295.272	5.908.143	1.571.506	OK
Appalto servizio di smaltimento rifiuti speciali e ospedalieri	2.039.410	195.702	1.843.708		OK
Appalto servizio di smaltimento altri rifiuti speciali	10.593	-	10.593		OK
Appalto servizio mensa	4.092.809	108.364	3.957.370	27.065	OK
Appalto servizio manutenzioni	4.450.930	2.161.065	2.111.805	178.060	OK
Appalto servizio di riscaldamento	4.607.182	431.505	4.144.402	31.275	OK
Appalto servizio elaborazione dati	-	-	-	-	OK
Appalto altri servizi	110.977.025	9.103.601	99.408.553	2.464.831	OK
Totale appalti	142.704.116	19.258.807	119.172.582	4.272.727	OK
Man. e rip. terreni e fabbricati	538.857	520.032	16.825		OK
Man. e rip. impianti e macchinari	1.553.892	712.041	822.394	19.457	OK
Man. e Rip. mezzi di trasporto	167.768	86.633	79.528	21.627	OK
Man. e Rip. attrezzature sanitarie	3.074.149	514.830	2.459.319		OK
Man. e Rip. attrezzature generiche	-	-	-	-	OK
Man. e Rip. mobili e arredi	-	-	-	-	OK
Totale manutenzioni e riparazioni	5.352.666	1.933.536	3.078.088	41.084	OK
TOTALE SERVIZI, APPALTI, MANUT. E RIPARAZIONI	177.459.046	33.962.064	135.453.809	6.043.173	OK
Fitti passivi	4.263.417	3.738.916	-	524.601	OK
Canoni per centri eletro contabili	-	-	-	-	OK
Leasing operativo	-	-	-	-	OK
Costi per usufrutti	-	-	-	-	OK
Altri costi per godimento beni di terzi	1.148.785	264.275	811.447	71.063	OK
TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI	5.412.202	4.003.091	811.447	595.664	OK
Assistenza medico-specialistica interna (SUMAI)	16.250.579	16.250.579	-	-	OK
Totale personale del ruolo sanitario	215.221.222	83.828.551	124.877.592	6.505.079	ERRATO
di cui dirigenti (laureati)	134.425.111	49.256.979	79.751.621	5.376.511	OK
di cui comparto (non laureati)	80.795.111	34.541.572	45.125.971	1.128.568	OK
Totale personale del ruolo professionale	1.298.131	244.437	478.119	577.576	OK
Totale personale del ruolo tecnico	17.236.562	7.536.477	6.644.768	3.053.717	OK
Totale personale del ruolo amministrativo	19.843.258	5.646.648	2.041.102	12.155.508	OK
Personale religioso	104.732	-	104.732	-	OK
Personale comandato	1.418.617	738.847	312.148	397.622	OK
Altri costi per il personale	5.788.959	2.426.733	2.748.347	611.879	OK
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	260.909.881	100.403.693	137.204.808	23.301.380	OK
TOTALE COSTI A GESTIONE DIRETTA	506.201.945	168.283.351	305.807.164	32.131.430	OK
N° addetti:					
Personale del ruolo sanitario	1.998	857	1.093	48	OK
di cui dirigenti (laureati)	784	312	440	32	OK
di cui comparto (non laureati)	1.214	545	653	16	OK
Personale del ruolo professionale	11	3	4	4	OK
Personale del ruolo tecnico	290	135	110	45	OK
Personale del ruolo amministrativo	333	116	38	178	OK
Personale religioso	2	-	2	-	OK
Personale comandato	16	5	3	5	OK
Totale addetti	2.850	1.119	1.251	280	OK

Azienda A.S.L. RWB

PER COPIA CONFORME

Il Responsabile Unità Organizzativa
AA. GG. e Documentazione
Dr.ssa M. Chiara SFONDRINI

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001 - PERSONALE
(Importi in migliaia di lire)

N.	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	BILANCIO 2000			BILANCIO 2001			Variazioni
		Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato	Totale	Personale a tempo indeterminato	Personale a tempo determinato	Totale	
1	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	505	9	514	603	14	617	103
	ASSUNTI NELL'ANNO	138	10	148	79	79	79	69
	CESSEATI NELL'ANNO	32	5	37	16	16	16	21
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	603	14	617	688	14	702	63
	N. UNITA' EQUIVALENTI*				614	14	628	#DIV/0!
	COSTO							
	STIPENDIO BASE + RIA+ I.I.S.	37.785.023	958.408	38.743.431	30.334.366	3.196.136	42.530.502	3.787.071
	INDENNITA' SPECIFICA MEDICA	8.247.714	180.748	8.428.462	8.584.968	725.180	10.310.158	893.036
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	3.159.822	69.556	3.229.378	3.750.337	362.547	6.141.864	2.915.506
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	5.083.526	116.391	5.200.907	5.826.004	645.727	8.474.733	1.271.224
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO	187.971	87.187	275.158	81.886	193.272	275.158	38.582
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	87.187	21.434	108.621	31.834	76.787	140.408	187%
	INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO	8.763.834	175.842	8.939.676	10.243.018	1.070.711	11.311.729	1.367.853
	INDENNITA' DI RISULTATO	4.529.305	95.282	4.624.587	6.350.088	629.163	6.879.251	2.249.654
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	3.076.465	71.260	3.147.725	650.723	650.723	650.723	2.481.042
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	19.083.540	422.615	19.486.155	20.338.737	1.905.228	22.244.965	2.758.830
2	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	104	6	110	150	9	159	30
	ASSUNTI NELL'ANNO	33	11	44	2	2	2	42
	CESSEATI NELL'ANNO	7	7	14	8	8	8	5
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	130	9	139	132	132	132	7
	N. UNITA' EQUIVALENTI*				119	9	128	#DIV/0!
	COSTO							
	STIPENDIO BASE + RIA+ I.I.S.	7.483.925	109.901	7.572.826	7.068.226	576.995	7.643.221	70.395
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	1.252.629	9.920	1.262.549	1.261.549	1.261.549	1.261.549	1.261.549
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	1.553.407	7.345	1.570.752	1.197.429	83.083	1.280.522	280.231
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO	27.995	27.995	55.990	1.564.813	152.043	1.716.856	1.088.957
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	2.184.945	4.786	2.189.731	28.000	28.000	28.000	28.000
	INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO	1.336.280	5.837	1.342.117	2.032.252	153.570	2.185.827	811.645
	INDENNITA' DI RISULTATO	661.700	45.891	707.591	1.515.666	86.950	1.612.616	905.115
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	3.740.000	32.441	3.772.441	3.634.589	3.634.589	3.634.589	166.842
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	18.232.688	214.112	18.447.800	17.911.075	1.395.191	18.406.266	49.735
3	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	4	-	4	4	-	4	0%
	ASSUNTI NELL'ANNO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	CESSEATI NELL'ANNO	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	4	-	4	4	-	4	0%
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	COSTO							
	STIPENDIO BASE + RIA+ I.I.S.	268.988	-	268.988	232.679	-	232.679	36.309
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	10.121	-	10.121	-	-	10.121	-100%
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	55.842	-	55.842	8.687	-	64.529	47.175
	INDENNITA' DIREZIONE DIPARTIMENTO	-	-	-	51.504	-	51.504	51.504
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	INDENNITA' DI RISULTATO	55.792	-	55.792	64.036	-	119.828	64.036
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	18.652	-	18.652	18.259	-	36.911	353
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	104.200	-	104.200	93.583	-	106.647	10.647
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	613.960	-	613.960	488.728	-	488.728	44.887

Corrisponde al personale in servizio per l'intero anno più i mesi di servizio rapportati ad anno del personale assuntolcessato nel corso dell'anno e degli incaricati (contratti a tempo determinato).

PER COPIA CONFORME

Il Responsabile Unico Organizzativo
AA. GG. e C.C. - Amministrazione
Dressa M. Chiara SFONDRINI

Corrisponde al personale in servizio per l'intero anno più i mesi di servizio rapportati ad anno del personale assuntolcessato nel corso dell'anno e degli incaricati (contratti a tempo determinato).

** Il costo complessivo è al netto dell'IRAP che per agevolare il raffronto con il 2002 viene considerata a parte

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001 - PERSONALE segue
(Importi in migliaia di lire)

M.	PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO	BILANCIO 2000			BILANCIO 2001			Variazioni	
		Personale a tempo indeterminato	Totale	Personale a tempo determinato	Personale a tempo indeterminato	Totale	Importi	%	
4	M. DIPENDENTI DIRIGENZA PROFESSIONALE								
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	7	8	7	7	7	1	13%	
	ASSUNTI NELL'ANNO	-	-	-	3	3	3	#DIV/0!	
	CESSATI NELL'ANNO	1	1	3	4	4	4	400%	
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	7	7	5	5	5	2	-29%	
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	-	-	5	2	7	7	#DIV/0!	
	COSTO								
	STIPENDIO BASE + RIA* I.I.S.	399.499	545.517	358.849	119.786	478.635	68.882	-12%	
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	53.723	77.396	12.718	20.368	20.368	57.028	-74%	
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	140.924	179.568	118.437	20.371	138.703	40.665	-23%	
	INDENNITA' DIRIZIONE DIPARTIMENTO	15.075	27.867	40.027	43.030	43.030	27.957	100%	
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	77.281	99.281	105.723	69.419	99.281	3.003	8%	
	INDENNITA' DI RISULTATO	32.841	37.304	211.720	40.854	105.723	69.419	180%	
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	190.844	247.485	890.472	4.889	252.374	4.889	2%	
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	650.014	1.254.375	1.088.861	1.088.861	2.153.642	215.362	-17%	
5	M. DIPENDENTI DIRIGENZA AMMINISTRATIVA								
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	21	21	16	15	6	6	-29%	
	ASSUNTI NELL'ANNO	3	3	3	1	1	1	33%	
	CESSATI NELL'ANNO	3	6	1	1	2	4	-67%	
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	15	15	17	17	2	2	13%	
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	-	-	17	17	17	17	#DIV/0!	
	COSTO								
	STIPENDIO BASE + RIA* I.I.S.	1.000.449	1.016.123	850.861	5.688	856.747	159.376	-15%	
	INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA	95.728	96.341	17.964	229	48.093	28.248	-29%	
	INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE	319.240	522.781	288.109	1.331	240.440	63.341	-20%	
	INDENNITA' DIRIZIONE DIPARTIMENTO	42.178	42.178	75.345	75.385	75.385	33.207	79%	
	INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA	164.170	164.170	136.421	136.421	136.421	27.749	-17%	
	INDENNITA' DI RISULTATO	230.340	230.340	295.415	295.415	295.415	65.075	28%	
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	57.899	81.578	554.265	1.900	556.365	81.579	-100%	
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	2.403.228	2.441.805	2.238.320	9.346	2.247.686	194.030	-8%	
6	NUMERO DIPENDENTI COMPARTO:								
	IN FORZA ALL'INIZIO DELL'ANNO	85	1.869	94	94	1.973	165	5%	
	ASSUNTI NELL'ANNO	26	306	116	116	180	180	-62%	
	CESSATI NELL'ANNO	174	201	284	284	83	83	41%	
	IN FORZA ALLA FINE DELL'ANNO	1.889	1.973	1.721	84	1.805	168	-9%	
	N. UNITA' EQUIVALENTI*	-	-	1.842	84	1.926	168	#DIV/0!	
	COSTO								
	STIPENDIO BASE + RIA* I.I.S.	63.119.695	65.632.423	64.413.797	1.080.895	65.484.593	337.736	-1%	
	INDENNITA' PROFESSIONALI E SPECIFICA (per infortuni)	744.674	804.691	778.317	60.431	843.748	39.067	5%	
	INDENNITA' DI COORDINAMENTO (per capo sala)	-	-	14.500	14.500	14.500	14.500	#DIV/0!	
	FASCIA RETRIBUTIVA	2.714	2.714	2.803.621	365	2.808.988	2.807.272	103437%	
	STRAORDINARIO	4.393.640	4.694.304	4.697.615	349.580	5.047.395	353.091	8%	
	PREMIO DI RISULTATO	7.528.788	7.614.466	2.823.862	83.913	2.907.765	4.706.701	-62%	
	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA	8.898.765	9.182.825	15.068.963	15.068.963	15.068.963	5.823.136	63%	
	COSTO COMPLESSIVO ANNUO**	21.094.289	21.896.584	22.181.829	778.127	22.660.947	1.964.363	9%	
		105.663.789	110.027.589	112.725.695	2.359.312	115.084.897	5.057.014	5%	

M. DIRIGENTI IN RAPPORTO ESCLUSIVO	566	566		
M. DIRIGENTI SANITARI RAPPORTO ESCLUSIVO	111	111		
	566	566		
	111	111		

* Compende al personale in servizio per l'intero anno più i mesi di servizio rapportati ad anno del personale assunto/cessato nel corso dell'anno e degli incaricati (comprensivo del rapporto).

** Il costo complessivo è al netto dell'IRAP che per agevolare il raffronto con il 2002 viene considerata a parte

PER COPIA CONFORME
 Il Responsabile Unico Organizzativo
 AA. GG. e Proliferazione
 Dr.ssa M. Chiara SFONDRINI

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001 - PERSONALE

(Importi in migliaia di lire)

FONDI CONTRATTUALI			
ANNO 1996		ANNO 2001	
DESCRIZIONE	VALORE ANNO 1996	DESCRIZIONE	VALORE AL 31.12.2001
Fondo per il lavoro straordinario del comparto (art. 43, comma 2 punto 1)	1964896	Fondo per i compensi per lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno (art. 38, comma 1 CCNL 7.4.1999)	3739383
Fondo per le condizioni di lavoro (art. 43, comma 2 punto 2)	1726585		
Fondo per il cosiddetto "gradone" (art. 43, comma 3)	974592		
Fondo produttività collettiva (art. 46, comma 1 punto 2)	1403942	Fondo per la produttività collettiva, per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (art. 38, comma)	2411991
Fondo produttività individuale (art. 46, comma 1 punto 1)	69698		
Fondo di posizione dirigenza MV (art. 60)	1495791	Fondo di posizione dirigenza MV (art. 60)	5304473
Fondo di posizione dirigenza sanitaria (art. 58)		Fondo di posizione dirigenza sanitaria (art. 58)	1568191
Fondo di posizione dirigenza PTA (art. 58)	717171	Fondo di posizione dirigenza PTA (art. 58)	462010
Fondo di risultato dirigenza medica (art. 63, comma 2 lettera a)	2239503	Fondo di risultato dirigenza medica (art. 63, comma 2 lettera a)	2688547
Fondo di risultato dirigenza veterinaria (art. 63, comma 2 lettera a)	154937	Fondo di risultato dirigenza veterinaria (art. 63, comma 2 lettera a)	154937
Fondo per il premio individuale dirigenza MV (art. 63, comma 2, lettera b)	34334	Fondo per il premio individuale dirigenza MV (art. 63, comma 2, lettera b)	171670
Fondo di risultato SPTA (art. 61, comma 2 lettera a)	1176493	Fondo di risultato SPTA (art. 61, comma 2 lettera a)	1176493
Fondo per il premio individuale dirigenza SPTA (art. 61, comma 2, lettera b)	11494	Fondo per il premio individuale dirigenza SPTA (art. 61, comma 2, lettera b)	57471
Fondo per le condizioni di lavoro dirigenza MV (art. 62)	716381	Fondo per le condizioni di lavoro dirigenza MV (art. 62)	702631
Fondo per le condizioni di lavoro dirigenza SPTA (art. 60)	14570	Fondo per le condizioni di lavoro dirigenza SPTA (art. 60)	13901
Fondo ex art. 47 CCNL dirigenza MV	74762		
Fondo per la formazione e l'aggiornamento MV (art. 33, comma 2)	29099	Fondo per la formazione e l'aggiornamento MV (art. 33, comma 2)	24010
Fondo per la formazione e l'aggiornamento SPTA (art. 32, comma 2)	14187	Fondo per la formazione e l'aggiornamento SPTA (art. 32, comma 2)	21328
		Fondo per fasce retributive e posizioni organizzative (art. 39 CCNL 7.4.1999)	4024392

Azienda A.S.L. RMB

PER COPIA CONFORME

Il Responsabile Unità Organizzativa
AA. GG. e Documentazione
D.ssa M. Maria SFONDRINI

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001 - PERSONALE

(Importi in migliaia di lire)

IMPORTI DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE COMPLESSIVA ATTRIBUITA ALL'INTERNO DELLE FASCE CONTRATTUALI (comprensiva dell'incremento della variabile minima di competenza dell'Azienda) - Art.39 CCNL 8 Giugno 2000	ANNO 2000		ANNO 2001	
	NUMERO	IMPORTO COMPLESSIVO	NUMERO	IMPORTO COMPLESSIVO
DIRIGENZA MEDICO VETERINARIA				
<i>Incarichi con direzione di struttura:</i>				
Fascia a			5	205999
Fascia b			41	924307
<i>Incarichi senza direzione di struttura:</i>				
Fascia a			210	4334443
Fascia b			348	2494431
DIRIGENZA SPTA				
<i>Incarichi con direzione di struttura:</i>				
Fascia a			7	318589
Fascia b			15	350238
<i>Incarichi senza direzione di struttura:</i>				
Fascia a			43	958929
Fascia b			75	1276836

1. All'interno di ogni fascia indicare le diverse retribuzioni di posizione individuate dall'Azienda e per ciascuna il numero di posizioni attribuite e il relativo importo complessivo.

2. Il numero delle righe a disposizione all'interno di ciascuna fascia retributiva è indicativo.

Azienda A.S.L. RMB

PER COPIA CONFORME

Il Responsabile Unità Organizzativa
AA/GG e Documentazione
Dr.ssa M. Chiara SFONDRINI

RG All. 5_4-7

81

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001 - PERSONALE

(Importi in migliaia di lire)

	ANNO 2000		ANNO 2001	
	N. CONTRATTI	VALORE ECONOMICO	N. CONTRATTI	VALORE ECONOMICO
INCARICHI DI CUI ART. 15 SEPTIES D.LGS. 229/99				
1 DIRIGENZA MEDICA			10	792.390
2 DIRIGENZA VETERINARIA			-	-
3 DIRIGENZA SANITARIA			4	420.305
4 DIRIGENZA TECNICO			-	-
5 DIRIGENZA PROFESSIONALE			2	81.127
6 DIRIGENZA AMMINISTRATIVA			-	-

Indicare per ogni dirigenza se l'incarico si riferisce al comma 1 o al comma 2 dell'Art. 15.

Azienda A.S.L. RMB

PER COPIA CONFORME

Il Responsabile Unità Organizzativa
 Am. C.G. e Documentazione
 Dr.ssa M. Chiara SFONDRINI

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001 - PERSONALE

(Importi in migliaia di lire)

MAGGIORAZIONE PER DIRETTORI DI DIPARTIMENTO			
ANNO 2000		ANNO 2001	
DIPARTIMENTI	IMPORTO DELLE SINGOLE INDENNITA'	DIPARTIMENTI	IMPORTO DELLE SINGOLE INDENNITA'
		CONTENZIOSO	13348
		PROGR.NE PIANIF.	13348
		QUALITA' AZIEN.LE	13348
		RISOR. FINANZ.	13348
		RISOR. UMANE	13348
		ACCREDITAMENTO	13348
		MATER. INFANTILE	13348
		MEDICINA LEGALE	13348
		PREVENZIONE	13348
		SALUTE MENTALE	13348
		ASS. INFER.CA	13348
		DIAG. STRUMEN.LE	13348

Azienda A.S.L. RMB
PER COPIA CONFORME
 M Responsabile Unità Organizzativa
 AA. GG. e Documentazione
 Dr.ssa Michela SFONDRINI

INDENNITA' ESCLUSIVITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO				
DESCRIZIONE	ANNO 2000		ANNO 2001	
	NUMERO	VALORE COMPLESSIVO	NUMERO	VALORE COMPLESSIVO
Dirigenza med. e vet.				
Incarichi di direzione struttura complessa			46	756196
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza > 15 anni)			210	2826438
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza > 5 < 15 anni)			216	1899928
Dirigenza con esperienza professionale fino a 5 anni			132	334077
Dirigenza sanitaria				
Incarichi di direzione struttura complessa			4	71615
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza > 15 anni)			43	549684
Incarichi di direzione struttura semplice o di natura professionale (esperienza > 5 < 15 anni)			56	305996
Dirigenza con esperienza professionale fino a 5 anni			8	11772

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001 - PERSONALE

(Importi in migliaia di lire)

POSIZIONI ORGANIZZATIVE COMPARTO	NUMERO	VALORE 2001
VARIE POSIZIONI	35	72304

Azienda A.S.L. RMB

PER COPIA CONFORME

 # Responsabile Unità Organizzativa
 AA. GG. e Documentazione
 Dr.ssa M. Chiara SFONDRINI

APPLICAZIONE ART. 9 CCNL 20.09.2001	NUMERO	VALORE 2001
Dipendenti che sono passati di categoria	680	378700
Dipendenti cui è stato applicato il comma 6		

INDENNITA' DI COORDINAMENTO	NUMERO	VALORE 2001
Comma 2	74	41371
Unità che hanno beneficiato	74	41371
Unità che non ne hanno beneficiato	-	-
Comma 3	-	-
Unità che hanno beneficiato	-	-
Unità che non ne hanno beneficiato	-	-
Comma 7	-	-
Unità che hanno beneficiato	-	-

PASSAGGI VERTICALI	N. PASSAGGI VERTICALI EFFETTUATI	N. POSTI VACANTI AL 31.12.1999	VALORE 2001
Da A a B	81	-	453117
Da B a C	-	-	
Da C a D	65	-	25701

COSTI CONTRATTUALI	NUMERO	RATEI 2001	VALORE 2001
Passaggio categoria C/D	680	4	378700
Indennità di coordinamento	74	4	41371

BILANCIO D'ESERCIZIO 2001 - INDICATORI
(Importi in migliaia di lire)

A ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO			
A1	Costo del dipartimento di prevenzione	28.263.369	2
	Totale costo della produzione	1.616.833.726	
A2	Costo del dipartimento di prevenzione	28.263.369	43,228
	Popolazione residente	653.818	
A3	Costo del dipartimento di prevenzione	28.263.369	177,757
	N° operatori	159	
A4	N. dei veterinari	23	0
	Popolazione residente	653.818	

B ASSISTENZA DISTRETTUALE - ASSISTENZA SANITARIA DI BASE			
B1	Costo dell'assistenza medico generica	70.879.915	126 125,08
	Popolazione residente età > 13 anni	562.774	
B2	Costo dell'assistenza pediatrica di libera scelta	15.909.110	174 740,59
	Popolazione residente di età < a 14 anni	91.044	
B3	Costo del servizio della guardia medica festi, noct., turistica	2.982.374	3 613,20
	Popolazione residente	653.818	
B4	Costo dell'assistenza medico generica	70.879.915	125,408
	N° medici di medicina generale	566	
B5	Costo dell'assistenza pediatrica di libera scelta	15.909.110	162 338
	N° medici pediatri di libera scelta	98	
	N. medici di medicina generale	566	1,01
	Popolazione residente età > 13 anni	562.774	
B7	N° medici pediatri di libera scelta	98	1,08
	Popolazione residente di età < a 14 anni	91.044	
B8	Costo dell'assistenza domiciliare	9.429.136	14
	Popolazione residente	653.818	

B ASSISTENZA DISTRETTUALE - ASSISTENZA FARMACEUTICA (PER LE ASL CAPOFILA)			
B9	Costo dell'assistenza farmaceutica	293.779.472	449
	Popolazione residente	653.818	
B10	N. ricette di specialità medicinali e galenici prescritti	653.818	
	Popolazione residente	653.818	
B11	Costo dell'assistenza farmaceutica	293.779.472	
	N. ricette di specialità medicinali e galenici prescritti	-	

B ASSISTENZA DISTRETTUALE - ASSISTENZA SPECIALISTICA SEMIRESIDENZIALE E TERRITORIALE			
B12	Costo dell'assistenza specialistica	120.276.938	184
	Popolazione residente	653.818	
B13	Costo dell'assistenza specialistica in convenzione	97.523.535	149
	Popolazione residente	653.818	
B14	Costo dell'assistenza protesica	19.542.101	30
	Popolazione residente	653.818	
B15	Costo dell'assistenza integrativa	41.149.749	63
	Popolazione residente	653.818	
B16	N. operatori addetti ai SERT	79	3,75
	N. utenti dei SERT	2.104	

C ASSISTENZA OSPEDALIERA			
C1	Costo assistenza ospedaliera in regime di ricovero	469.902.693	719
	Popolazione residente	653.818	
C2	Costo totale personale medico	85.378.899	183,611
	N° unità personale medico	465	
C3	Costo totale personale infermieristico	38.884.036	87 164
	N° unità personale infermieristico	448	
C4	Costo totale personale medico	85.378.899	2,312
	N. dimissioni	36.931	
C5	Costo totale personale infermieristico	38.884.036	1 053
	N. dimissioni	36.931	
C6	Costo dei farmaci ed emoderivati	9.960.887	287
	N. dimissioni	36.931	
C7	Costo dei presidi medico chirurgici	-	-
	N. dimissioni	36.931	
C8	Costo dei farmaci ed emoderivati	9.960.887	44
	Giornate di degenza	225.002	
C9	Costo dei presidi medico chirurgici	-	-
	Giornate di degenza	225.002	
C10	Costo totale pronto soccorso	34.724.748	257,27
	N° accessi in pronto soccorso	134.975	
C11	N. posti letto in Day Hospital	75	1136,4%
	N. totale dei posti letto	660	
C12	N. posti letto nelle strutture ospedaliere private accreditate	535	81,06
	N. dei posti letto nei presidi ospedalieri di ASL	660	
C13	Giornate di degenza	225.002	0,99
	N. totale dei posti letto	660	
C14	Unità di personale (Sanitari laureati, infermieri e altro personale)	1.251	189,55
	N. totale dei posti letto	660	
C15	Giornate di degenza	225.002	6,1
	N. dimissioni	36.931	

Azienda A.S. RM/B

Le Aziende Ospedaliere dovranno compilare solo gli indicatori relativi all'assistenza ospedaliera da C2 a C15.

PER COPIA CONFORME

Il Responsabile Unità Organizzativa
AA_GG e Documentazione
Dra. M. Chiara SEGNDRINI

Relazione sulla Gestione del Direttore Generale



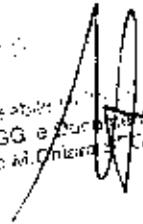
Azienda A.S.L. RM/B
 PER CUPA...
 Il Responsabile...
 Dr. ...
 Dr. ...

- BILANCIO DI ESERCIZIO 2001 -

INDICE

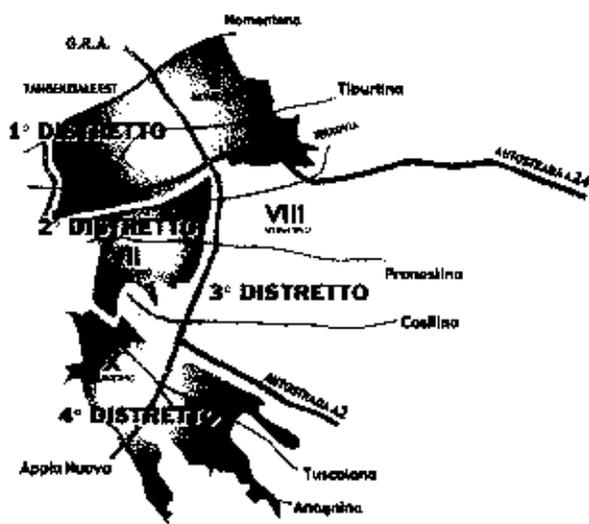
1. CENNI GENERALI SULLA STRUTTURA AZIENDALE E SULL'ATTIVITA' DELL'ESERCIZIO	3
2. ASSISTENZA OSPEDALIERA	4
2.1. DATI ATTIVITA' OSPEDALIERA DEI PRESIDII A GESTIONE DIRETTA	5
2.2. DATI DI ATTIVITA' OSPEDALIERA – CASE DI CURA ACCREDITATE.....	8
3. ASSISTENZA TERRITORIALE	12
3.1. ASSISTENZA DISTRETTUALE.....	12
3.2. MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE.....	14
3.3. MEDICINA DI BASE GENERICA E PEDIATRICA.....	17
3.4. ASSISTENZA DOMICILIARE.....	17
3.5. ASSISTENZA RIABILITATIVA E PROTESICA.....	18
3.6. ASSISTENZA ALL'ANZIANO.....	18
3.7. MEDICINA LEGALE.....	19
3.8. ASSISTENZA FARMACUTICA TERRITORIALE.....	19
3.9. ASSISTENZA PATOLOGIE DA DIPENDENZA.....	20
3.10. ASSISTENZA MATERNO INFANTILE.....	21
3.11. PROGETTI ASSISTENZIALI.....	22
4. ASSISTENZA EXTRADISTRETTUALE	23
4.1. DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE.....	23
4.2. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.....	25
5. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	27
5.1. LE CRITICITA'.....	27
5.2. LE STRATEGIE.....	29
5.3. LE STRATEGIE PER LA QUALITA'.....	37
5.4. ALTA SPECIALIZZAZIONE E NUOVE TECNICHE SCIENTIFICHE.....	38
5.5. PIANO DEGLI INVESTIMENTI.....	41
5.6. ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI.....	43

ASAP
FORNITORE
Il Responsabile
FA GG e
Dott. M. Chierici



1. CENNI GENERALI SULLA STRUTTURA AZIENDALE E SULL'ATTIVITA' DELL'ESERCIZIO

L'Azienda USL RM/B opera su un territorio, corrispondente a quattro Municipi del Comune di Roma, che presenta un'estensione di 213,56 Km² ed una popolazione residente di 691.891 abitanti¹. La superficie e la distribuzione della popolazione per Distretto Sanitario (coincidente con i Municipi comunali) sono di seguito indicate:



I Distretto Sanitario - V Municipio	186.508 abitanti - 49,40 Km ²
II Distretto Sanitario - VII Municipio	126.731 abitanti - 19,14 Km ²
III Distretto Sanitario - VIII Municipio	196.910 abitanti - 107,19 Km ²
IV Distretto Sanitario - X Municipio	181.742 abitanti - 37,83 Km ²

Le prestazioni assistenziali erogate direttamente dall'Azienda nel corso dell'anno 2001, sono state rese presso due Presidi Ospedalieri e 58 Presidi Territoriali.

I Presidi territoriali comprendono 15 Poliambulatori, 13 Consultori, 5 SER.T. (compreso uno all'interno del Complesso Penitenziario di Rebibbia) ed altri Presidi dove si effettuano le varie tipologie di attività assistenziali territoriali quali l'assistenza materno-infantile, la psichiatrica, la riabilitativa, la medicina legale e la prevenzione. Il personale attualmente in servizio presso l'Azienda, ad eccezione di quello convenzionato, è di 2.795 unità.

Azienda USL RM/B
 PER CUI
 Il Responsabile Unico
 AA, EG e OG
 Dr.ssa M. Chiara SpUNORINI

Di seguito vengono indicati, in sintesi, alcuni dati relativi all'attività, rinviando alla Nota Integrativa per gli approfondimenti.

2. ASSISTENZA OSPEDALIERA

L'Assistenza ospedaliera per acuti è assicurata dall'Azienda mediante due presidi a gestione diretta (Ospedale S. Pertini e Policlinico Casilino) per un totale di 670 posti letto comprensivi dei posti letto di ricovero ordinario, di D.H., culle e dei posti letto del reparto solventi dell'Ospedale "S. Pertini".

Sono inoltre presenti sul territorio:

- Due Case di Cura accreditate per l'assistenza ad acuti (Nuova Iror, Guarnieri) per un totale di 296 posti letto.
- Una Casa di Cura per l'assistenza riabilitativa (Villa Fulvia) con 242 posti letto.
- Due Case di Cura psichiatriche (Mendicini e Castello della Quicte) con un totale di 115 posti letto.
- Quattro Case di Cura accreditate precedentemente per attività di lungodegenza e riconvertite in RSA (Villa Tuscolana, Villa Lucia, Divino Amore, S.Michele) per un totale di 225 p.l.

Sul territorio della ASL RM/B, inoltre, operano:

- due strutture universitarie, il Policlinico Universitario "Campus Biomedico" con 131 posti letto e l'Università di Tor Vergata per la quale a tutt'oggi non è stata completata l'attivazione dei posti letto;
- due strutture assistenziali private: la "Rome American Hospital" con 98 posti letto polispecialistici e la clinica S. Alessandro con 84 posti letto per l'assistenza psichiatrica.

Il totale dei posti letto con oneri a carico del S.S.N. ammonta a 966 per l'assistenza per acuti, a 242 posto letto per l'assistenza riabilitativa post-acuzie, a 225 p.l. per le RSA ed a 115 p.l. per l'assistenza psichiatrica

Occorre rilevare che presso il Policlinico Casilino solo il personale medico e di assistenza ostetrica è dipendente della USL, mentre il restante personale di assistenza e dei servizi generali è dipendente da amministrazione privata.

Sono riassunti nelle tabelle successive i principali parametri delle attività di ricovero per l'anno 2001 e relativo confronto con l'anno 2000 nei Presidi a gestione diretta e nei presidi accreditati.

2.1. DATI ATTIVITA' OSPEDALIERA DEI PRESIDII A GESTIONE DIRETTA

Nelle tabelle I e II sono indicati rispettivamente i ricoveri ordinari ed i ricoveri in day hospital occorsi nell'anno 2000 e 2001 nei presidi pubblici a gestione diretta, ospedale "S. Pertini" e "Policlinico Casilino". Per quanto riguarda i ricoveri ordinari per acuti è presente un trend positivo, confermato dall'incremento del numero di ricoveri, dalla riduzione della degenza media e dall'aumento del tasso di occupazione per posto letto, rispetto ai valori riscontrati nel 2000. Occorre sottolineare che l'incremento del numero di dimessi (+3,7%) è superiore all'aumento dei posti letto (+2,1%)

TABELLA I - RICOVERI ORDINARI

	Ospedale S.Pertini		Policlinico Casilino		totale		variazione
	2000	2001	2000	2001	2000	2001	%
P.L. Ordinari #	374	386	209	209	583	595	2,1%
n° dimessi #	18.386	18.365	10.523	11.929	29.209	30.294	3,7%
n° gg. Degerza	125.743	128.270	69.980	73.899	195.723	202.169	3,3%
degenza media	6,8	7,0	6,5	6,2	6,70	6,67	-0,4%
tasso occup. P.L.	92,1%	91,0%	91,7%	96,9%	92,0%	93,1%	1,2%
ricavo complessivo* (migliaia di lire)	81.077.297	81.572.283	49.762.082	52.802.018	130.859.379	134.374.301	2,7%
ricavo medio* (migliaia di lire)	4.409,7	4.441,7	4.599,7	4.426,4	4.480,1	4.435,7	-1,0%

* Tariffe Ministeriali

Relativamente ai ricoveri in day hospital si segnala nell'anno 2001, rispetto al 2000, un netto incremento della attività con un aumento del 19% del numero di ricoveri ed un incremento dell'11% del ricavo complessivo dei DRG.

TABELLA II - RICOVERI DAY HOSPITAL

	Ospedale S.Pertini		Policlinico Casilino		Totale		variazione
	2000	2001	2000	2001	2000	2001	%
P.L. D.H.	46	65	10	10	56	75	34%
n° dimessi	3.815	4.093	1.743	2.544	5.558	6.637	19%
n° accessi	23.767	23.833	6.251	8.168	30.018	32.001	7%
media accessi	6,2	6,8	3,6	3,2	5,4	4,8	-11%
ricavo complessivo* (migliaia di lire)	11.816.368	12.288.500	3.242.948	4.455.743	15.059.316	16.744.243	11%
ricavo medio* (migliaia di lire)	3.097,3	3.002,3	1.860,6	1.751,5	2.709,5	2.522,9	-7%

* Tariffe Ministeriali

Direzione A.S.L. RMB
 PER COPIA CONFORME
 Il Responsabile Unità Amministrativa
 AA. CC. e DD. Dr. ...
 Dr. ...

Nella tabella seguente viene riportata l'attività complessiva di ricovero per acuti nelle strutture aziendali che risulta aumentata, rispetto all'anno 2000, del 6,2% per numero di dimessi e del 3,7% per valore economico complessivo.

TABELLA III - RIEPILOGO ATTIVITA' DI RICOVERO

	Ospedale S. Pertini		Policlinico Casilino		totale		Variazione
	2000	2001	2000	2001	2000	2001	%
n° dimessi R.O. #	18.386	18.365	10.823	11.929	29.209	30.294	3,7%
n° dimessi D.H.	3.815	4.093	1.743	2.544	5.558	6.637	19,4%
Totale Dimessi	22.201	22.458	12.566	14.473	34.767	36.931	6,2%
Ricavo complessivo* (migliaia di lire)	92.993.665	93.860.783	53.025.030	57.257.761	146.918.695	151.118.544	3,5%

* Tariffe Ministeriali

La tabella IV illustra l'attività di Pronto Soccorso, relativa all'ospedale "S. Pertini" e Policlinico Casilino, espressa come numero di accessi registrati nell'anno 2001 e relativo confronto con l'anno 2000.

TABELLA IV - ATTIVITA' DI PRONTO SOCCORSO

	Ospedale S. Pertini		Policlinico Casilino		totale		Variazione
	2000	2001	2000	2001	2000	2001	%
n° accessi	96.717	97.743	56.786	59.041	155.503	156.784	0,8%
Media accessi giorno	270	268	156	162	426	430	0,8%
Ricoverati nei reparti	12.737	13.629	7.298	8.203	20.035	21.832	9,0%
Trasferiti in altri ospedali	3.287	2.941	2.981	2.191	6.268	5.132	-18,1%
non ricoverati	82.693	81.173	46.507	48.647	129.200	129.820	0,5%
Rapporto ricoverati/accessi	0,16	0,17	0,18	0,18	0,17	0,17	1,7%

Si può osservare per il 2001 un lieve incremento del numero totale di accessi al Pronto Soccorso che, esaminato in dettaglio, corrisponde ad una lieve flessione degli accessi all'ospedale S. Pertini (-1%) e ad un incremento degli accessi al PS del Policlinico Casilino (+3,9%). Si registra un incremento della percentuale dei pazienti che sono stati ricoverati nei reparti dei presidi (+9,0%) ed una diminuzione della quota di pazienti trasferiti in altri ospedali (-18,1%). L'elevata quota di accessi giornalieri, rispettivamente 268 per l'Ospedale "S. Pertini" e 162 per il Policlinico Casilino, comporta un notevole

impiego di risorse per garantire interventi adeguati, tempestivi e completi (in particolare nella esecuzione di accertamenti diagnostici) che non vengono successivamente adeguatamente valorizzati con il sistema tariffario vigente. Va altresì osservato che la riorganizzazione aziendale nell'Area del Pronto Soccorso ha portato una riduzione del tempo di attesa degli utenti.

CONSIDERAZIONI

L'anno 2001 ha ulteriormente evidenziato il pieno recupero di efficienza e di produttività dei presidi ospedalieri a gestione diretta.

L'ulteriore aumento dei ricoveri ospedalieri, sia in regime di ricovero ordinario che di day-hospital, nonché l'aumento del peso medio dei DRG depone, infatti, per una crescita della capacità assistenziale sia in termini quantitativi che qualitativi da parte dell'Azienda.

Azienda A.S.L. RMB
 PER COPIA
 Il Responsabile
 AA. OO. OO.
 Direzione Aziendale

3.2. DATI DI ATTIVITA' OSPEDALIERA - CASE DI CURA ACCREDITATE

Nelle tabelle V, VI e VII viene analizzata l'attività delle Case di Cura "Nuova Itor" e "Guarnieri" entrambe accreditate per ricoveri ordinari ed in day hospital per acuti.

Nell'anno 2001 non si riscontrano variazioni del numero di posti letto che nell'anno 2000 erano dovute all'apertura di nuovi posti letto in D.H.

La performance delle due case di cura è sostanzialmente positiva: il numero dei dimessi risulta aumentato dell'13,3% rispetto all'anno 2000, con incremento del 18,8% del tasso di occupazione di p.l. e dell'15,7% dei ricavi complessivi da DRG per ricoveri ordinari.

TABELLA V - DATI DI ATTIVITA' OSPEDALIERA - CASE DI CURA PER ACUTI ACCREDITATE - RICOVERI ORDINARI

	C. di Cura "Nuova Itor"		C. di Cura "Guarnieri"		totale		Variazione %
	2000	2001	2000	2001	2000	2001	
P.L. Ordinari	168	168	115	115	283	283	0,0%
n° dimessi	5.679	6.010	4.484	5.486	10.143	11.496	13,3%
n° gg. Degenza	43.881	48.455	23.624	31.789	67.505	80.224	18,8%
degenza media	7,7	8,1	5,3	5,8	6,56	6,98	4,9%
tasso occ. P.L.	71,6%	79,0%	56,3%	75,7%	65,4%	77,7%	18,8%
ricavo complessivo* (migliaia di lire)	28.797.654	30.861.015	22.072.731	27.998.094	50.870.385	58.859.909	15,7%
ricavo medio* (migliaia di lire)	5.070,9	5.134,9	4.944,6	5.103,7	5.015,3	5.120,0	2,1%

* Tariffe Ministeriali

Nella tabella VI è indicata l'attività di ricovero in day Hospital registrata nell'anno 2001 e relativo confronto con l'anno 2000.

Il notevole aumento dei volumi di attività registrati nell'anno 2001 dalla Casa di Cura "Guarnieri" sono attribuibili ad una "messa in regime" dei 5 posti letto di D.H. attivati nell'anno 2000 ed entrati completamente in funzione nell'anno 2001.

Anche per la Casa di Cura "Nuova Itor" si segnala un netto incremento della attività di D.H. (+30,5%).

Per un'analisi più dettagliata si rimanda alla tabella VI.

Azienda Ospedaliera "Nuova Itor"

TABELLA VI - DATI DI ATTIVITA' OSPEDALIERA – CASE DI CURA PER ACUTI ACCREDITATE
RICOVERI DAY HOSPITAL

	C.di Cura "Nuova Itcr"		C.di Cura "Guarnieri"		Totale		Variazione
	2000	2001	2000	2001	2000	2001	%
P.L. Day Hospital	8	8	5	5	13	13	0,0%
N° dimessi	1.585	2.068	222	1.317	1.807	3.385	87,3%
N° accessi	4.586	5.490	705	4185	5.291	9.675	82,9%
Media accessi	2,9	2,7	3,2	3,2	2,93	2,56	-2,4%
ricavo complessivo* (migliaia di lire)	2.603.425	3.201.124	376.953	2.122.080	2.980.379	5.323.204	78,6%
ricavo medio* (migliaia di lire)	1.642,5	1.547,9	1.698,0	1.611,3	1.649,4	1.572,6	-4,7%

* Tariffe Ministeriali

Nella tabella VII viene riepilogata l'attività di ricovero per acuti registrata nelle Case di Cura accreditate nell'anno 2001 con il relativo confronto con l'anno 2000.

TABELLA VII – RIEPILOGO ATTIVITA' DI RICOVERO – CASE DI CURA PER ACUTI ACCREDITATE

	C.di Cura "Nuova Itcr"		C.di Cura "Guarnieri"		totale		variazione
	2000	2001	2000	2001	2000	2001	%
n° dimessi R.O.	5.679	6.010	4.464	5.486	10.143	11.496	13,3%
n° dimessi D.H.	1.585	2.068	222	1.317	1.807	3.385	87,3%
Totale Dimessi	7.264	8.078	4.686	6.803	11.950	14.881	24,5%
ricavo complessivo* (migliaia di lire)	31.401.080	34.062.139	22.449.684	30.120.974	53.850.764	64.183.113	19,2%

* Tariffe Ministeriali

Nelle tabelle VIII, IX e X viene illustrata l'attività della Casa di Cura "Villa Fulvia" convenzionata per la riabilitazione.

In particolare nella tabella VIII, relativa all'attività di ricovero ordinario di riabilitazione, risulta che il numero dei dimessi ha avuto un incremento del 2,6% ed una diminuzione della degenza media del 5,2% che ha portato, conseguentemente, ad una diminuzione delle giornate complessive di degenza pari al 3,8%, nonostante l'incremento dei dimessi.

PER COPIA

Il Responsabile
AA. GG. Osp. S. Maria
Drs. M. Chiarini

TABELLA VIII – DATI DI ATTIVITA' CASE DI CURA di RIABILITAZIONE ACCREDITATE – RICOVERO ORDINARIO

	C.di Cura "Villa Fulvia"		variazione %
	2000	2001	
P.L. Ordinari §	200	200	0,0%
n° dimessi	1404	1440	2,6%
n° gg. Degenza	78400	76224	-2,8%
degenza media	55,8	52,9	-5,2%
tasso occ. P.L.	107,4%	104,4%	-2,8%
ricavo complessivo* (migliaia di lire)	35.690.550	34.678.515	-2,8%
ricavo medio* (migliaia di lire)	25.420,6	24.062,4	-5,3%

* Tariffe Ministeriali

Nella tabella IX viene illustrata l'attività di Day Hospital di riabilitazione, iniziata nell'anno 2000 con 42 posti letto; in particolare, si osserva un incremento degli accessi pari al 3,1%, con un aumento della media degli accessi del 4,9%.

TABELLA IX – DATI DI ATTIVITA' CASE DI CURA di RIABILITAZIONE ACCREDITATE – RICOVERO DAY HOSPITAL

	C.di Cura "Villa Fulvia"		Variazione %
	2000	2001	
P.L. Day Hospital	42	42	0,0%
n° dimessi	861	846	-1,7%
n° accessi	22.979	23.685	3,1%
media accessi:	26,7	28,0	4,9%
ricavo complessivo* (migliaia di lire)	10.587.204	10.858.950	2,6%
ricavo medio* (migliaia di lire)	12.296,4	12.835,6	4,4%

* Tariffe Ministeriali

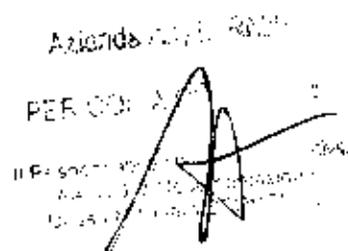
Azienda Osp. R.O.S.P.

PERIODI A...

Il Presidente...

CA...

CA...



Nella tabella X viene illustrata l'attività complessiva di ricovero della C. di Cura "Villa Fulvia".

TABELLA X- RIEPILOGO ATTIVITA' DI RICOVERO CASE DI
CURA DI RIABILITAZIONE ACCREDITATE

	C.di Cura "Villa Fulvia"		variazione
	2000	2001	%
n° dimessi R.O.	1.404	1.440	3%
n° dimessi D.H.	861	846	-2%
Totale Dimessi:	2.265	2.285	1%
ricavo complessivo* (migliaia di lire)	46.277.754	45.537.565	-2%

* Tariffe Ministeriali

Azienda A.S.L. RM/B
PER CURA
Il Responsabile
AA. CC. SS. LL. PP.
Dessa M. Annoni SPINOLINI

3. ASSISTENZA TERRITORIALE

L'Assistenza Territoriale è comprensiva dell'attività svolta presso i Distretti Sanitari nelle varie tipologie assistenziali e dell'attività extradistrettuale svolta dal Dipartimento di Salute Mentale, attraverso i C.S.M., i Centri Diurni, le Comunità Terapeutiche, le Case Alloggio, nonché dal Dipartimento di Prevenzione.

3.1. ASSISTENZA DISTRETTUALE

L'attività dei Distretti Sanitari si svolge in Presidi a gestione diretta le cui principali tipologie sono ripilotate nella seguente tabella:

	I Distretto	II Distretto	III Distretto	IV Distretto ¹	totale
Poliambulatori	2	2	2	2	8
Ambulatori	2	1	3	0	6
Consultori	3	4	3	3	13
Ser.T.	2	1	1	1	5
Guardia Medica	1	1	1	1	4
Ex Condotte Mediche	3	-	1	1	5
TOTALE	13	9	11	8	41

Popolazione residente	186.508	126.731	196.910	181.742	691.891
n° dipendenti operanti nei Distretti ²	200	174	190	214	778

Nei Presidi a gestione diretta dei Distretti sono assicurate le seguenti linee assistenziali:

- Medicina Specialistica Ambulatoriale;
- Gestione Medicina di Base, generica e pediatrica;
- Gestione Assistenza Domiciliare;
- Assistenza riabilitativa e protesica;
- Assistenza all'anziano;
- Medicina Legale;
- Assistenza farmaceutica;
- Assistenza per le patologie da dipendenza;
- Consultori tutela Assistenza materno-infantile;
- Tutela salute mentale e riabilitazione in età evolutiva;
- Medicina Preventiva in età evolutiva.

Azienda S.p.A. IRI
PER DOCUMENTAZIONE
Il Responsabile dell'Organizzazione
Allegato GG. Documentazione
Gruppo Aziendale IRI

Nel Territorio Aziendale operano inoltre n° 566 medici di base e n° 98 pediatri di base suddivisi per distretto:

	I Distretto	II Distretto	III Distretto	IV Distretto	Totale
Medici di base *	167	119	127	153	566
Pediatri di base *	31	16	28	23	98

*1) Dati al 31 dicembre 2001

Le farmacie attive nell'ASL RM/B sono 146, di cui 9 pubbliche (ex comunali) e 137 convenzionate così distribuite per distretto:

	I Distretto	II Distretto	III Distretto	IV Distretto
Farmacie Comunali *	2	2	3	2
Farmacie Convenzionate *	39	32	28	38

*1) Dati al 31 dicembre 2001

I Presidi privati Accreditati attivi al 31/12/2001 sono 83; nella tabella successiva è indicato il numero di discipline specialistiche accreditate; il numero totale delle specialità è superiore al numero di presidi in quanto alcuni sono accreditati per più branche.

Laboratorio Analisi	39
Radiologia	26
Riabilitazione	19
Cardiologia	8
Altre branche specialistiche	13

Di seguito si evidenziano i dati di attività più significativi relativi alle linee assistenziali assicurate dall'Azienda nel territorio.

Azienda A.S.L. RM/B
 PER COPIA
 Il Responsabile
 AA GG e DD
 Dr. 009 M. Chiaro

² al 31 dicembre 2001

3.2. MEDICINA SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Le prestazioni specialistiche ambulatoriali dei Presidi a gestione diretta integrata nel Centro Unico di Prenotazione sono erogate sia da Presidi Ospedalieri che Territoriali (due Ospedali e tredici presidi territoriali). Per le tipologie di discipline presenti nei presidi territoriali a gestione diretta si rimanda alla tabella seguente.

ASL HM 3
DISCIPLINE SPECIALISTICHE PRESENTI NEI PRESIDI PUBBLICI DISTINTI PER PRESIDIO
E DISTRETTO*

Descrizione	1° Distretto				2° Distretto			3° Distretto			4° Distretto		PRESIDI		
	CASALE DI PIACENZA	CAPONE ROVERE CANA	MOZZATE	VIA HIBELLIA (FETTECAMELLE)	PARIGI SACOLA	PIZZA NERI	LE RUSTICA	CAMBELLOTTI	LARIGHEZZA	PAVILE D'EDICOLA	ROMITA TORRENZANA	ANTISTO	CORTIGNALE	OSPEDALE PURTEN	POLICLINICO CASINO
Anestesia														●	●
Chirurgia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Chirurgia generale		●	●		●		●						●		●
Chirurgia Oncologica														●	●
Chirurgia Plastica														●	●
Chirurgia Vascolare - Angiologia					●	●				●			●	●	●
Dermatologia			●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Diagnostica cardiologica - Medicina Nucleare														●	●
Diagnostica cardiologica - Radiologia Digi	●	●	●		●									●	●
Endocrinologia - Ortopedia		●				●	●							●	●
Gastr - Clin ed Endoscopia Digest														●	●
Laboratori Analiti - Radiodiagnostica		●			●			●						●	●
Medicina Fisica - Riabilitazione			●										●		●
Medicina Interna		●			●			●						●	●
Neftrologia														●	●
Neurochirurgia														●	●
Neurologia		●			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Oncologia			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oftalmologia - Oftalmologia pediatrica	●		●		●	●		●						●	●
Otologia		●												●	●
Ortopedia e Traumatologia	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Otologia e Otorinolaringoiatria			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Otorinolaringoiatria	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pneumologia														●	●
Proctologia														●	●
Radiologia Diagnostica														●	●
Urologia			●			●	●					●	●	●	●

Neile due tabelle successive sono ripilotate le prestazioni con relativa valorizzazione, distinte per specialità, erogate dai presidi pubblici e dai presidi privati accreditati nell'anno 2001 con il calcolo dello scostamento percentuale rispetto all'anno 2000. La sensibile differenza presente nelle discipline di laboratorio e medicina fisica - riabilitazione, è attribuibile alla maggior offerta dei presidi privati

ASL HM 3
CA. UMS P
DIRETTORE RESPONSABILE
DOTT. M. C. C.

accreditati: 39 laboratori di analisi cliniche e 19 FKT, rispetto ai 6 laboratori di analisi e alle 3 FKT dei presidi pubblici.

Prestazioni di Medicina Specialistica Ambulatoriale, con relativa valorizzazione, erogate dai presidi pubblici nell'anno 2001 e variazioni rispetto all'anno 2000

Disciplina	n° prestazioni			Valorizzazione Lorca		
	2000	2001	var. %	2000	2001	var. %
Anestesia	1.044	1.632	56,3%	43.452	70.069	61,3%
Cardiologia	78.312	84.879	8,4%	2.620.907	3.028.150	15,5%
Chirurgia Generale	14.356	15.455	7,7%	248.328	273.263	10,0%
Chirurgia Oculistica	-	1.066	-	-	1.594.000	-
Chirurgia Plastica	-	1.267	-	-	22.203	-
Chirurgia Vascolare	21.796	25.017	14,8%	891.318	1.131.886	27,0%
Dermatologia	21.022	27.858	32,5%	600.432	602.920	39,7%
Diagnostica per Immagini	104.465	143.889	37,7%	7.168.157	8.606.977	20,1%
Diagnostica per Immagini - Medicina Nucleare	-	1.959	-	-	246.149	-
Endocrinologia	11.016	12.886	17,0%	280.285	332.144	18,5%
Gastroenterologia	5.791	7.802	34,7%	347.893	498.484	43,3%
Laboratorio Analisi	1.407.444	1.618.696	15,0%	16.873.538	18.948.448	12,3%
Medicina Fisica e Riabilitaz.	48.613	53.982	11,0%	370.267	396.354	7,0%
Nefrologia	3.955	8.419	112,9%	967.522	2.317.269	139,5%
Neurochirurgia	2.316	2.626	13,4%	62.490	71.984	15,2%
Neurologia	11.628	14.640	25,9%	323.686	414.394	28,0%
Oculistica	47.626	54.153	13,7%	1.298.337	1.498.161	15,4%
Odontostomatologia	21.392	26.492	23,8%	757.068	1.056.330	39,5%
Oncologia	704	786	11,6%	18.301	20.693	13,1%
Ortopedia e Traumatologia	40.333	44.606	10,6%	1.010.261	1.108.602	9,7%
Ostetricia/Ginecologia	16.050	20.897	30,2%	499.484	652.396	30,6%
Otorinolaringoiatria	34.626	43.925	26,9%	816.762	1.035.190	25,7%
Pneumologia	10.343	14.001	35,4%	405.714	551.846	36,0%
Psichiatria	11.954	12.764	6,8%	366.284	394.407	7,7%
Risonanza Magnetica	955	4.858	388,2%	342.280	1.819.089	431,5%
Urologia	10.062	11.849	17,5%	289.366	333.846	15,4%
Altro	24.983	33.199	32,9%	651.474	2.349.108	260,6%
Totale	1.950.826	2.289.603	17,4%	37.253.606	49.574.360	33,1%

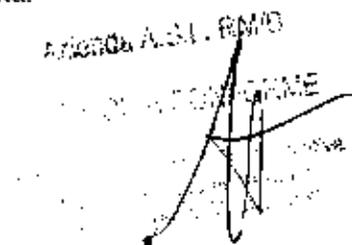
Nella tabella dei presidi pubblici è evidente la marcata variazione percentuale (-17,4%) del numero di prestazioni erogate, indice di una maggiore efficienza complessiva dei presidi, nonché un aumento ancora più significativo della relativa valorizzazione (+33,1%) derivante da una maggiore complessità delle prestazioni erogate.

Azienda A.S.L. RM/B
 PER COPIA CONSUNTIVA
 Il Preside
 Dr. ...

Prestazioni di Medicina Specialistica Ambulatoriale, con relativa valorizzazione, erogate dalle strutture private accreditate nell'anno 2001 e variazioni rispetto all'anno 2000						
Disciplina	n° prestazioni			Valorizzaz. Lorda (in migliaia di lire)		
	2000	2001	var. %	2000	2001	var. %
Cardiologia	42.669	48.393	13,4%	1.039.130,7	1.180.371,0	13,6%
Chirurgia Generale	6.115	6.447	5,4%	86.631,6	94.054,8	8,5%
Chirurgia Vascolare	3.290	3.075	-6,5%	86.856,0	81.180,0	-6,5%
Diagnostica per Immagini	137.529	136.651	-0,6%	4.950.462,5	4.920.508,0	-0,6%
Diagnostica per immagini - Medicina Nucleare	-	33.141	-	-	1.081.653,4	-
Laboratorio Analisi	2.701.777	2.948.742	9,1%	24.537.024,1	27.222.549,2	10,9%
Medicina Fisica e Riabilitaz.	3.074.839	3.265.116	6,2%	24.783.667,7	28.453.422,8	14,8%
Neurologia	12.504	11.715	-6,3%	263.904,0	247.132,0	-6,4%
Oculistica	3.587	4.206	17,3%	92.185,9	108.094,2	17,3%
Odontostomatologia	1.866	2.179	16,8%	54.639,7	61.278,7	12,2%
Ortopedia e Traumatologia	6.726	9.403	39,8%	237.031,6	311.100,1	31,2%
Ostetricia/Ginecologia	1.328	1.610	21,2%	34.868,8	42.196,0	21,0%
Otorinolaringoiatria	3.791	3.784	-0,2%	87.742,8	86.518,8	-1,4%
Urologia	1.765	1.963	11,2%	46.596,0	51.823,2	11,2%
Altro	33.657	33.141	-1,5%	1.110.847,9	874.922,4	-21,2%
Totale	6.031.443	6.509.566	7,9%	57.411.589	64.816.805	12,9%

CONSIDERAZIONI

Anche per quanto concerne la produttività ambulatoriale si può osservare una ulteriore e significativa crescita rispetto all'anno 2000, sia in termini di aumento del numero di prestazioni che di valorizzazioni, a dimostrazione che i processi di riorganizzazione aziendale hanno raggiunto il duplice obiettivo di rispondere con più efficienza alla domanda sanitaria espressa nonché ad una qualità prestazionale più elevata.



 Azienda A.S.L. RM/3

3.3. MEDICINA DI BASE GENERICA E PEDIATRICA

Nel Territorio Aziendale le prestazioni di medicina di base e di pediatria sono garantite dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di libera scelta, il cui numero non presenta significative variazioni rispetto agli anni precedenti.

Nell'anno 2001 sono state incrementate le forme di collaborazione attiva con l'azienda come, ad esempio, la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale, l'adesione a progetti aziendali finalizzati al miglioramento dell'attività assistenziale domiciliare.

N.° di Medici di Medicina generale	566
N.° pediatri di Base	98
N.° Visite richieste alla Guardia Medica nell'anno 2001	11.058
N.° Visite effettuate dalla Guardia Medica nell'anno 2001	10.521

3.4. ASSISTENZA DOMICILIARE

Nell'anno 2001 è stato messo a regime il percorso iniziato nel 2000 per la verifica della tipologia e congruità delle prestazioni erogate nell'ambito di un programma per il miglioramento della qualità dell'assistenza. Tale processo ha comportato, in tutte le équipe distrettuali, l'adozione di percorsi assistenziali personalizzati con standard qualitativi più elevati caratterizzati da prestazioni integrate infermieristiche, fisioterapiche e specialistiche di maggiore complessità.

La maggiore attenzione posta per decodificare il reale bisogno assistenziale ha comportato, a parità del numero di assistiti, una ridistribuzione degli interventi a favore delle prestazioni fisioterapiche che hanno presentato un incremento del 14,8%.

ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2001 E VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO L'ANNO 2000

	2000	2001	Diff. %
N.° di pazienti assistiti	2.850	2.841	-0,3%
N.° di prestazioni infermieristiche	99.718	98.000	-1,7%
N.° di prestazioni fisioterapiche	12.691	14.569	14,8%
N.° di prestazioni specialistiche	2.826	2.579	-8,7%

Azienda A.S.L. RM18
PER COPERTURA CONFORME
Il Responsabile
Dott. ...
102

3.5. ASSISTENZA RIABILITATIVA E PROTESICA

L'Assistenza Riabilitativa e Protesica rappresenta, da sempre, per l'Azienda un settore di particolare impegno a causa della alta concentrazione in alcune zone del territorio (a Tor Bellamonaca in particolare) di cittadini con gravi handicap sia fisici che psichici e delle caratteristiche socio-economiche della popolazione che risultano particolarmente critiche; tale situazione comporta un'alta percentuale di utenti in carico ai servizi aziendali di riabilitazione rispetto ad altre aziende sanitarie locali che presentano situazioni socio-economiche significativamente diverse.

Nella tabella seguente sono indicate il numero di procedure autorizzative per la concessione di protesi e per effettuare terapie riabilitative presso i centri convenzionati.

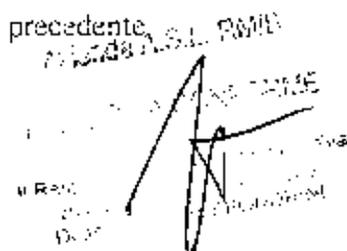
ASSISTENZA RIABILITATIVA E PROTESICA
ANNO 2001 E VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO L'ANNO 2000

	2000	2001	Diff. %
N.° di procedure autorizzative per la concessione di ausili protesici a pazienti	36.467	39.551	8%
N.° di procedure autorizzative per effettuare terapie riabilitative presso centri convenzionati	12.256	12.501	2%

3.6. ASSISTENZA ALL'ANZIANO

L'anno 2001 ha visto un ulteriore progresso rispetto all'anno 2000 nella applicazione di un progetto di assistenza integrata alla popolazione con età superiore ai 65 anni che ha riguardato, in particolare, la campagna di vaccinazione antinfluenzale. Grazie ad una piena partecipazione dei medici di famiglia sono stati vaccinati più del 60% degli anziani ultrasessantacinquenni residenti (108.555 anziani al 31 dicembre 2000) con una conseguente significativa riduzione dell'insorgenza di complicanze e del ricorso a ricoveri ospedalieri.

E' proseguito lo sviluppo dell'attività del consultorio geriatrico che ha assicurato interventi di educazione sanitaria e ha rappresentato un canale di accesso privilegiato a prestazioni specialistiche per la popolazione anziana. Nell'anno 2001 sono state erogate 3.470 visite specialistiche sia ambulatoriali che domiciliari con un incremento del 53% rispetto all'anno precedente.


 The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "PUBBLICAZIONE" and "103". The signature is written in a cursive style.

ASSISTENZA ALL'ANZIANO
ANNO 2001 E VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO L'ANNO 2000

	2000	2001	Diff. %
Vaccinazioni anti-influenzali a pop. > 65 anni	63.000	nd	-
Visite Specialistiche Ambulatoriali e domiciliari ad Utenti del consultorio geriatrico	2.267	3.470	+53%

3.7. MEDICINA LEGALE

Per quanto concerne le linee di attività proprie dell'area di Medicina Legale, il 2001 ha visto una ulteriore riduzione del numero di pratiche arretrate di invalidità civile determinata dall'incremento del numero di commissioni mediche attivate per assicurare una più sollecita definizione di esse, commissioni che hanno focalizzato la propria attività sulle pratiche arretrate.

La complessiva diminuzione del numero delle pratiche di invalidità civile definite è attribuibile alla maggiore complessità dell'iter burocratico previsto per la loro definizione.

Relativamente alla attività di controllo, a fronte di una diminuzione delle richieste di visite fiscali pervenute da enti statali e da enti locali, è stata assicurata una attività pari a quella dell'anno 2000, che ha comportato un incremento del 5,6% di visite espletate rispetto a quelle richieste.

MEDICINA LEGALE
ANNO 2001 E VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO L'ANNO 2000

	2000	2001	Diff. %
Pratiche d'invalidità civile definite	12.087	8.678	-15,8%
Visite fiscali richieste	51.796	46.564	-10,1%
Visite fiscali effettuate	26.381	26.321	-0,3%
% visite effettuate su visite richieste	50,9%	56,5%	+5,6%

3.8. ASSISTENZA FARMACEUTICA TERRITORIALE

Nell'anno 2001 è stata posta particolare attenzione all'attività di sportello rivolta alla distribuzione diretta di presidi sanitari agli assistiti ed in particolare gli alimenti speciali ai presidi sanitari; la

Azienda A.S.L. ...
 PER CUIA ...
 Il Responsabile ...
 Dr. ...

3.10. ASSISTENZA MATERNO INFANTILE

L'attività di assistenza materno-infantile, articolata nelle tre specifiche Aree Funzionali, Consultoriale, Medicina Preventiva e Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell'Età Evolutiva, ha mantenuto, complessivamente, un elevato livello quantitativo ed ha sviluppato percorsi di qualità precedentemente non utilizzati. Infatti, l'avvio di progetti integrati con l'Area di Ricovero (U.O. di Ginecologia e Ostetricia e U.O. di Pediatria) ha reso possibile un miglioramento della qualità dei percorsi assistenziali in termini di accessibilità e razionalizzazione degli interventi; inoltre merita una segnalazione particolare l'incremento del 10,9% delle prestazioni di tipo psicologico.

ASSISTENZA MATERNO INFANTILE
ATTIVITA' ANNO 2001 E VARIAZIONI PERCENTUALI RISPETTO L'ANNO 2000

	2000	2001	Diff. %
Visite ginecologiche nei consultori	23.745	22.264	-6,2%
Prestazioni di diagnostica ostetrico-ginecologica	8.845	8.824	-0,2%
Prestazioni psicologiche, comprensive d'interventi psicoterapici nei consultori	8.612	9.555	10,9%
Incontri per corsi di preparazione alla nascita	1.522	1.236	-18,8%
Visite pediatriche presso i consultori	28.084	27.534	-2,0%
Vaccinazioni	75.674	66.952	-11,5%
Alunni sottoposti a screening (*)	21.864	19.056	-12,9%
Prestazioni terapeutiche e riabilitative Area TSMREE	44.887	50.702	13,0%
Prestazioni di tipo diagnostico e attività di prevenzione Area TSMREE	11.269	13.965	23,9%

*) La lieve flessione riscontrata nell'anno 2001 è attribuibile alla non obbligatorietà dello screening per la tubercolosi (TINE Test).

Azienda A.S.L. RMB
PER COPIA CONFORME
Il Responsabile
DIREZIONE REGIONALE ASSISTENZA MATERNO INFANTILE

3.11. PROGETTI ASSISTENZIALI

L'Azienda USL RM B nell'anno 2001 ha posto particolare attenzione allo sviluppo e al consolidamento di quelle nuove tipologie assistenziali particolarmente richieste dall'utenza quali la chemioterapia domiciliare, le cure palliative e l'assistenza a malati terminali. La possibilità di effettuare domiciliariamente prestazioni di solito espletate in ambito ospedaliero, anche se richiede un grande sforzo organizzativo, permette di migliorare la qualità della vita di pazienti in condizione di salute critica ai quali vengono evitati i disagi degli spostamenti e dei ricoveri, contenendo, nel contempo, la spesa per assistito.

Il numero di pazienti terminali in assistenza domiciliare è passato da 133 nel 2000 a 186 nel 2001 (+39,8%). La lieve flessione delle prestazioni infermieristiche registrate nell'anno 2001 è giustificata dalla diminuzione del numero degli infermieri afferenti al servizio.

Assistenza Oncologica

	2000	2001	Diff. %
N.° di pazienti terminali in cura per l'assistenza di terapia del dolore e cure palliative	133	186	39,6%
N.° di prestazioni infermieristiche erogate a pazienti terminali	3.830	3425	-10,6%
N.° di visite mediche a pazienti terminali	3.218	2929	-9,0%

La modifica dei percorsi assistenziali rivolti ai pazienti diabetici, che ha visto nell'anno 2000 la creazione di 2 Centri Antidiabetici territoriali, ha determinato un ulteriore incremento sia delle visite che delle autorizzazioni a prestazioni integrative. In particolare per le visite diabetologiche, che già nell'anno 2000 erano aumentate del 32%, si è registrato nell'anno 2001 un ulteriore incremento del 4,9% per un totale di 11.009 visite.

Assistenza Diabetologica

	2000	2001	Diff. %
Visite Specialistiche Diabetologiche	10.499	11.009	4,9%
Autorizzazioni a prestazioni integrative per diabetici	22.954	28.145	22,6%

Azienda A.S.L. RMB

PER COPIA CONFORME

Il Responsabile del Servizio Integrativo
 AA. CC. n. 60/01
 Dr.ssa M. Chiofalo

4. ASSISTENZA EXTRADISTRETTUALE

4.1. DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Il Progetto Obiettivo Nazionale Tutela Salute Mentale riconferma, nella sua ultima versione, la precedente normativa inerente i compiti del Dipartimento di Salute Mentale. Il DSM costituisce, secondo tali indicazioni, la forma organizzativa della Azienda USL che meglio risponde all'esigenza di garantire l'unitarietà della programmazione e della gestione delle attività in psichiatria.

La normativa della Regione Lazio (DGR 21 dicembre 2001 n.2034) confermando tale impostazione nazionale ha l'obiettivo di andare oltre il mero assetto organizzativo, introducendo una particolare attenzione verso alcuni problemi della salute mentale.

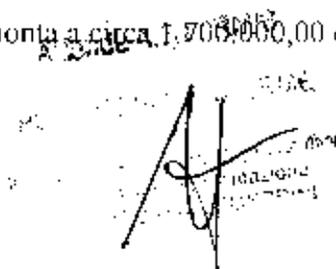
Viene configurato, così, un modello di Dipartimento fortemente orientato all'attenzione ai bisogni della comunità, in uno sviluppo operativo fortemente integrato tra la componente ospedaliera del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, quella delle Strutture Residenziali e delle Comunità Terapeutiche e Riabilitative e quella dei Servizi Territoriali. In questa direzione la costruzione di una rete coerente con le altre unità operative del Distretto Sanitario e con i servizi sociali sia della Municipalità che del Comune ha trovato un forte sviluppo nell'ASL RM/B.

Infatti, in questa logica si muove da anni il DSM della Azienda USL Roma B che interviene in un contesto sociale particolarmente disintegrato in cui le problematiche di salute mentale sono fortemente rappresentate sia come disagio psicologico aspecifico che come vera e propria prevalenza di malattia mentale.

Ogni anno nei servizi territoriali aziendali vengono trattati più di 8000 pazienti con diagnosi psichiatrica, oltre 900 persone residenti nel territorio aziendale subiscono un ricovero in un Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura della Regione Lazio, mentre oltre 750 ricorrono al ricovero in una clinica neuropsichiatrica privata convenzionata. Circa 160 utenti sono ospitati in strutture residenziali, mentre altri 300 hanno un contatto nei centri diurni e nelle strutture semi-residenziali.

Le risorse in campo sono oggi costituite da 4 Centri di Salute Mentale, 1 Presidio Ambulatoriale, 2 Comunità Terapeutiche, 15 Strutture Residenziali di diversa tipologia e a diversi livelli di copertura assistenziale, 4 Centri Diurni, 1 Servizio Psichiatrico di Diagnosi e cura, 270 unità di personale tra psichiatri, psicologi, infermieri professionali, educatori professionali, di comunità e assistenti sociali.

Affianca questo investimento anche un intenso impegno economico che, per i soli interventi socioassistenziali, tra finanziamenti regionali e comunali, ammonta a circa 1.700.000,00 euro/anno.

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "REGIONE LAZIO" and "DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE".

Nella tabella sottostante sono indicate le tipologie delle strutture dipartimentali che operano sia a livello ospedaliero che territoriale anche attraverso alcune strutture residenziali (Comunità Terapeutiche, Case Famiglia, Case Alloggio).

	I distretto	II distretto	III distretto	IV distretto	Osp. Pertini	Totale
SPDC					1 (15 p.l.)	1
CSM	1	1	1	1		4
Ambulatorio				1		1
Centri Diurni	1		2	1		4
Com. Ter. Riab. Resid.li	1 (15 p.l.)		1 (15 p.l.)			2
Altre Strutt. Residenziali	7	2	4	2		15

Le prestazioni complessive erogate all'interno dei trattamenti (comprensivi di visite psichiatriche, prestazioni di valutazione e accoglienza, psicoterapia, colloqui, interventi socio assistenziali, prestazioni infermieristiche, prestazioni riabilitative) assommano a 95.105 con un incremento di 1.561 prestazioni rispetto all'anno 2000.

Il DSM ha inoltre effettuato nel Servizio di Diagnosi e Cura dell'Ospedale S. Pertini n. 510 ricoveri per un totale di 5.166 gg. di degenza (in linea rispetto all'andamento dell'anno 2000).

La tabella successiva riepiloga il totale complessivo delle prestazioni ed evidenzia gli scostamenti osservati in alcune specifiche prestazioni nell'attività del 2000 rispetto a quella del 2001.

	2000	2001	Diff%
TOTALE PRESTAZIONI	93.544	95.105	+ 1,66
Visite psichiatriche	23.796	23.804	+ 0,03
Prestazioni di valutazione e accoglienza ed interventi socio-sanitari per utenti DSM	12.633	11.438	- 9,5
Prestazioni di riabilitazione	3.695	3.009	- 18,6
Colloqui e terapie di sostegno	21.820	24.789	+ 13,5

Complessivamente gli utenti assistiti dal Servizio sono stati 18.746 S.L. RM/B

PER COPIA CONFORME
 Il Responsabile del Servizio
 Dr. [Firma]

4.2. DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

L'attività del Dipartimento di Prevenzione è specifica competenza aziendale per la vigilanza degli ambienti di lavoro e di vita collettiva nonché per il monitoraggio dei fattori di rischio. Si svolge in alcuni presidi territoriali autonomi dai Distretti (Via Bardanzellu, via Rizzieri) e in alcuni presidi inseriti organicamente nei Distretti (Piazza dei Mirti, Via Cartagine, Via Cambellotti, Condotte Mediche).

Il personale operante presso il Dipartimento è di 137 unità.

Nella tabella successiva sono riepilogati i principali scostamenti di attività verificatisi tra il 2000 e l'anno 2001.

I dati che vogliono essere indicativi di volumi di attività permettono di evidenziare un miglioramento o un mantenimento delle linee di attività di tipo attivo (vigilanza e controlli) ed una fluttuazione in più o in meno sui medesimi ordini di grandezza delle prestazioni su domanda che vedono l'influenza di fattori esterni. Le variazioni negative dei valori percentuali di alcuni indici sono espressione di un miglioramento dello stato di salute dei cittadini (diminuzione del numero di notifiche delle malattie infettive, diminuzione del numero di Kg di carne sequestrata in ispezioni post-mortem)

ATTIVITA' DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

	2000	2001	Diff. %
Numero di interventi di vigilanza nel settore dell'edilizia e sicurezza negli ambienti di vita	1.173	888	-24,3%
Numero di notifica di malattie infettive e n. di inchieste epidemiologiche effettuate	4.210	3.534	-16,1%
Incontri per attività di sostegno psicosociale a malati di AIDS	622	742	7,8%
Interventi di vigilanza Servizio Ig. Alimenti e Bevande	1.340	1.056	-21,2%
Interventi di vigilanza del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro	4.573	4.176	-8,7%
Visite mediche ad apprendisti e visite preventive periodiche	4.384	5.677	29,5%
Kg di carne sequestrati in ispezioni post mortem	260.700	102.055	-60,9%
Animali introdotti nei macelli e sottoposti a visita pre e post mortem	390.352	431.150	10,5%
Interventi di vigilanza nel Servizio Veterinario	3.034	2.192	-27,8%
Esami trichinoscopici	268.505	290.266	8,1%

PER COPIA
 APPROVATO
 DA
 IL

Si può osservare che le molteplici attività effettuate dai vari servizi afferenti al Dipartimento di Prevenzione hanno un notevole impatto sia per monitorare i fattori di rischio presenti negli ambienti di vita e di lavoro sia per prevenire con appositi e tempestivi interventi di vigilanza i rischi connessi alle attività produttive e agli ambienti di vita e di lavoro in genere. Alcune diminuzioni di attività nel campo degli interventi di vigilanza nel settore dell'edilizia e sicurezza negli ambienti di vita e nel servizio d'Igiene degli Alimenti e Nutrizione, sono dipesi sia dallo sforzo straordinario che l'ASI. RM B ha dovuto effettuare nell'anno 2000 in occasione del Giubileo, grazie ai fondi straordinari stanziati per l'occasione, sia dall'attivazione di processi di riorganizzazione interna intervenuti nell'anno 2001 che produrranno effetti positivi anche nell'arco dell'anno 2002.

I processi riorganizzativi aziendali in atto, oltre a produrre, in alcuni specifici ambiti, un aumento di prestazioni come è stato evidenziato nella tabella precedente stanno creando, altresì, miglioramenti qualificativi degli stessi interventi di prevenzione che hanno consentito, in alcuni casi, una riduzione dei fattori di rischio.

Il Dipartimento di Prevenzione nell'anno 2000 ha intrapreso volontariamente un percorso di accreditamento che ha visto l'Elaborazione dei diagrammi di flusso e delle procedure per l'insieme delle attività dei servizi. Tale percorso di accreditamento è proseguito nell'anno 2001. I processi riorganizzativi posti in essere hanno comunque consentito un miglioramento qualitativo dei servizi istituzionali erogati (riduzione dei tempi di attesa di alcune pratiche amministrative e accesso più facilitato ai servizi).

Per questa finalità infatti il Dipartimento ha realizzato uno sportello unico informativo e di assistenza nelle tre sedi dipartimentali e ha avviato una ridefinizione delle procedure di autorizzazione.

Gli ulteriori interventi di riorganizzazione che l'Azienda sta attivando nel Dipartimento di Prevenzione, nei distretti e in ospedale, sono finalizzati alla costruzione di una "rete" di servizi che ottimizzi gli interventi delle varie aree assistenziali evitando duplicazioni di interventi e competenze; ciò dovrebbe tendere a determinare e orientare la domanda della popolazione verso le strutture territoriali per rispondere meglio, e in modo più immediato ed efficace, ai bisogni sanitari espressi dai cittadini, evitando così il ricorso al ricovero ospedaliero inappropriato.

Azienda A.S.L. RM/B
 PER COPIA CONFORME
 Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione
 Dr. G. C. ...
 Dr. M. C. ...
 Dr. M. C. ...

5. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

5.1. LE CRITICITA'

La situazione organizzativa e funzionale dell'Azienda alla data dell'insediamento dell'attuale dirigenza generale aziendale (13.11.2000) presentava una serie di criticità e carenze in termini di risorse umane, finanziarie, tecniche e strumentali.

Le difficoltà riscontrate, presenti sia nell'area ospedaliera e sia nell'area territoriale, assumevano peculiari caratteristiche in rapporto alla estensione territoriale, alla densità di popolazione, alla ubicazione strategica nel territorio metropolitano dei presidi ospedalieri Sandro Pertini e Policlinico Casilino, alla complessità della composizione socio-economica della popolazione, caratterizzata da una elevata presenza di fasce deboli ed a basso reddito e quindi con un bisogno maggiore di accesso alle strutture (cfr. dati CENSIS, etc.).

La prima criticità presa in esame ha riguardato la scarsità di posti letto rispetto allo standard nazionale, prima pari a 4,5 p.l. per 1.000 abitanti (5,5 compresa la riabilitazione) ed attualmente 4,0 p.l. per 1.000 abitanti, e l'insufficienza della risposta alla emergenza-urgenza che per quantità è largamente la più alta nell'area metropolitana di Roma, come risulta dai Dati dell'OER/118. Il deficit di posti letto nell'area, pari a circa 1900, è apparso di tale dimensione da richiedere un intervento immediato, anche se parziale, soprattutto in considerazione dell'elevatissima pressione esercitata dagli accessi di malati in emergenza-urgenza, richiedente obbligatoriamente una risposta complessiva.

La carenza di posti letto era peraltro caratterizzata da un'ineguale distribuzione delle specialità mediche e chirurgiche, di cui alcune presenti e insufficienti ed altre totalmente assenti. Per tali motivi, la criticità di tipo quali-quantitativa richiedeva non solo interventi tesi ad incrementare complessivamente le dotazioni di posti letto ma soprattutto la istituzione di una serie di nuove specialità obbligatorie per una risposta adeguata alle esigenze dell'emergenza ed anche per consentire un'assistenza polispecialistica alla popolazione carceraria, di seguito all'avviata realizzazione del padiglione protetto.

Azienda A.S.L. RM/5
PER COPIA CONFORME
Il Responsabile Unità Organizzativa
AA. GG. e Mod. 100
Dott.ssa M. Chiara Sp. Organizzativa

Peraltro, la dotazione di risorse umane e di risorse strumentali e tecnologiche, sia a livello ospedaliero che territoriale, rappresentava anch'essa una elevata criticità. Oltre alla necessità di potenziamento di personale e di tecnologie per i nuovi servizi, era necessario far fronte a carenze già presenti ed aggravate per ritardi accumulati dalle precedenti gestioni, anche in considerazione che l'Ospedale Sandro Pertini, attivato nell'ottobre 1990, a dieci anni di distanza, presentava un livello tecnologico depauperato e obsoleto.

L'Ospedale Sandro Pertini denotava una sostanziale obsolescenza e carenza nelle apparecchiature di Diagnostica per Immagini (Radiodiagnostica, Radiologia Interventistica), nella Diagnostica ed Interventistica Cardiologica, nella dotazione logistica e tecnico-strumentale degli spazi chirurgici, nelle attrezzature per specialità (otorino, oculistica, endoscopia, citologia ed istologia, nel monitoraggio dei pazienti intensivi e subintensivi).

Nelle aree territoriali si evidenziavano carenze per le attrezzature di diagnostica per immagini, di cardiologia, tecnologia e strumentazioni di base.

Particolarmente evidente era la carenza del Sistema Informatico (in termini sia di hardware che di software) in tutta la struttura funzionale dell'Azienda, tale da generare anche oggettive disfunzioni nella gestione dei servizi istituzionali.

Una delle criticità di rilievo generale era costituita dalla atavica carenza di risorse finanziarie che traeva la sua origine dal sistema di finanziamento a "spesa storica" avvenuto fino al 1998, che penalizzava in particolare l'Azienda in quanto priva di strutture pubbliche fino al 1991, quindi senza sufficienti finanziamenti. Successivamente a questa data, la nuova modalità di finanziamento per "quota capitaria", non ha colmato questa carenza, poiché non è ancora stata presa in considerazione la mobilità sanitaria attiva intra ed extraregionale (pari a circa 142 miliardi di lire nell'anno 2001) e manca il rimborso del Ministero competente delle spese sostenute per l'assistenza agli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) quantificabili in circa 2 miliardi di lire per anno e comprensivi sia dell'assistenza ospedaliera che dell'assistenza territoriale.

Azienda A.S.L. RM/18
 PER COMPILARE
 Il Responsabile del Servizio Sanitario
 AA 1998
 Dr.ssa M. C. FUNDUNINI

5.2. LE STRATEGIE

A fronte delle criticità rilevate, è stato attivato un processo di riorganizzazione e riqualificazione delle prestazioni che ha interessato l'Azienda a tutti i livelli, ospedaliero e territoriale, ed in tutti i ruoli, amministrativo, sanitario e tecnico.

Per quanto attiene l'**Organizzazione Aziendale**, si è proceduto ad un riordino dell'assetto delle attività e funzioni di gestione, in particolare con l'attivazione degli Uffici preposti all'Accreditamento Istituzionale, alla formalizzazione dell'Unità Operativa preposta alla Sicurezza e Protezione, dando, così, attuazione alle previsioni della Legge 626/94 e delle specifiche richieste regionali (documentazione dei rischi, formazione e informazioni al personale, adeguamento antincendio, sorveglianza sanitaria, radioprotezione, sicurezza elettrica), alla istituzione dell'U.O. per la Qualità, che ha attuato un articolato programma di formazione del personale e di avvio di gruppi di miglioramento della qualità, ivi comprese le attività di certificazione ISO 9002.

Si è inoltre potenziato l'assetto dell'U.O. per la Formazione del personale, predisponendo il 1° Piano Formativo Aziendale ed avviando all'accREDITAMENTO ECM una serie di progetti aziendali e di eventi formativi anche destinati alla formazione dei formatori.

L'Azienda ha altresì aderito al Consorzio regionale per l'ECM (in via di definizione), mettendo a disposizione le proprie risorse tecnico-professionali. Per quanto riguarda l'organizzazione distrettuale si è adeguato l'assetto dei distretti, anche in termini di dotazione di risorse umane, (personale di ruolo e SUMAI), ed in particolare nominando i direttori dei distretti previo espletamento dell'avviso pubblico ex DPR 484/97.

Un'azione di indubbio rilievo aziendale è costituita dal Piano di adeguamento dell'assistenza ospedaliera per l'emergenza urgenza, di cui alle deliberazioni nn. 1184/3.8.2001 e 1377/4.10.2001 (cfr. DGR 1892/2001).

Il Piano, in coerenza con la programmazione nazionale, è stato determinante per la **riqualificazione** ed **appropriatezza** delle prestazioni rese. Esso ha consentito di attivare una serie di nuove strutture in ambito ospedaliero e territoriale tese a colmare le insufficienze e le carenze delle specialità previste in particolare in rapporto all'urgenza-emergenza.

APPROVATO
 DIRETTORE GENERALE
 APPELLAZIONE
 DIRETTORE GENERALE
 DIRETTORE GENERALE

Nel dettaglio:

AREA OSPEDALIERA – OSPEDALE SANDRO PERTINI

Attivazioni con incremento di posti letto

	P. L. Ordinari	P. L. DH/DS
▪ Nefrologia	6	
▪ Oncologia	6	10
▪ Ematologia	6	4
▪ Chirurgia vertebrale	8	2
▪ Chirurgia maxillo-facciale	6	2
▪ ORL	8	2
▪ Chirurgia Plastica e ricostruttiva	6	2
▪ Chirurgia oncologica	14	2
▪ Pneumologia	6	4 subintensiv.
▪ Odontostomatologia	2 poltrone	
▪ Gastroenterologia	4	2
▪ Neurologia	8	2
▪ Blocco Operatorio	5 sale	2

Attivazioni di strutture prive di posti letto

▪ Emodinamica
▪ Laboratorio virologia – sicurezza trasfusionale
▪ Chirurgia della mano
▪ Radiodiagnostica nuovo padiglione
▪ Laboratorio Galenica Clinica (chemio-terapia e nutrizione Artificiale)

Adeguamenti con attivazione posti letto

	P. L. Ordinari	P. L. DH/DS
▪ Ortopedia	4	
▪ Cardiologia	4	

Azienda A.S.L. RMB
 PER COPIA CONFORME
 Il Responsabile
 Dr. S. ...

Adeguamenti senza attivazione posti letto

- Laboratorio Microbiologia, Virologia e Immunologia
- Anatomia e Istologia Patologica
- Chirurgia vascolare
- Breve Osservazione
- Oculistica
- Area Pronto Soccorso
- Scienza dell'alimentazione – Diabetologia disturbi del comportamento

AREA OSPEDALIERA POLICLINICO CASILINO

Attivazioni senza incremento di posti letto

- Chirurgia vascolare
- Neurochirurgia
- Emodinamica
- Chirurgia d'urgenza
- Centro trasfusionale

Adeguamenti senza incremento di posti letto

- Nefrologia dialisi
- Radiodiagnostica (RMN)
- Pronto Soccorso e Chirurgia d'urgenza
- Ortopedia
- Anestesiologia P.S.
- Endoscopia P.S.

POLICLINICO CASILINO
 DIREZIONE GENERALE
 U.O. CHIRURGIA VASCOLARE
 Dr. C. [Signature]
 [Stamp]

AREA TERRITORIALE

ATTIVAZIONE / ADEGUAMENTI STRUTTURALI

▪ Struttura via Bardanzellu	▪ DSM
	▪ Dipartimento Prevenzione
▪ Struttura via Rizzieri	▪ Formazione
	▪ Direzione IV Distretto
	▪ Consultorio
	▪ DSM
▪ Potenziamento Centri Prelievo	▪ Riabilitazione
	▪ Sistema Informativo Sanitario ed Epidemiologico
▪ Ampliamento rete CUP aziendale	▪ Accreditemento
	▪ Informatizzazione in rete
▪ attivazione di due nuovi punti	▪ Morena (ex Scuola Socciarelli)
▪ Implementazione dei turni	▪ La Rustica (ex Clinica Bastianelli)

Gli interventi descritti hanno riguardato le diverse aree in rapporto alle ristrutturazioni ed agli ammodernamenti dei presidi aziendali.

Complessivamente, la attivazione del Nuovo Padiglione ex AIDS ha consentito l'allocazione di una parte consistente delle nuove specialità mediche, chirurgiche e diagnostiche, liberando, inoltre, spazi nel corpo ospedaliero preesistente ove è stato possibile pervenire ad una serie di riallocazioni e potenziamenti, che hanno inciso, in modo particolare, sull'area del DEA (chirurgia oncologica, plastica, vertebrale, maxillo facciale, oncologia medica, pneumologia, oculistica).

Globalmente l'intervento attuato nell'Ospedale Sandro Pertini ha generato già nel 2001 un incremento di posti letto di degenza ordinaria (n. 12) e di day hospital (n.11), oltre ad una significativa riqualificazione dei posti letto già in dotazione.

L'area dell'emergenza-urgenza esce ampiamente valorizzata da tali interventi, sia come recettività che come adeguatezza delle specialità esistenti, oltre che potenziata in termini di risorse professionali e tecnico-strumentali. Gli interventi sull'area del DEA del Policlinico GMB si

AZIENDA P.O. S. GIUSEPPE

PER COPIA COME COME

Responsabile Unità Operativa
D.essa MICHELA SFORZANO

sono orientati parallelamente, come rilevabile dalle nuove attivazioni e dagli adeguamenti descritti, anche considerando che, attraverso le previste nuove realizzazioni edilizie e strumentali, si potrà completare in termini significativi il quadro delle specialità realizzando il nuovo reparto di Cardiocirurgia.

L'insufficienza di recettività dei posti di degenza, collegati anche alla carenza di posti letto per post-acute, riabilitazione e cure palliative, ha determinato, nell'attuale fase, l'attivazione di alcune convenzioni temporanee con le Cliniche Guarnieri e Villa Fulvia, per un totale di 50 p.l., che troveranno soluzione nella nuova struttura prevista nel Protocollo d'Intesa con la Società di Gestione del Policlinico Casilino.

Gli interventi effettuati a livello dei Distretti, pur se significativi, sono proseguiti secondo una progettualità di stretta integrazione tra ospedale ed territorio, tra interventi sanitari e socio-sanitari.

Per quanto attiene la riqualificazione di specifici ambiti di carattere sanitario sono stati attivati interventi relativi alla riduzione delle liste di attesa ed in particolare alla diagnostica strumentale per immagini e cardiovascolare.

Sono state ulteriormente incrementate il numero delle ore di Medicina Specialistica Ambulatoriale con un aumento del 17% di prestazioni specialistiche ambulatoriali che in termini di valorizzazione è pari al 33,1% rispetto all'anno precedente.

Significativi sono i dati riferiti alle Prestazioni e costi dei laboratori di analisi ASL RM B (ospedale Sandro Pertini e territorio).

PRESTAZIONI	ANNO 1999	ANNO 2001	VARIAZ.%	COSTI 1999	COSTI 2001	VARIAZ.%
PRESTAZIONI per RICOVERATI	1.127.309	1.306.205	+15,8%	7.878.306.500	9.452.407.050	+19,9%
PRESTAZIONI per UTENTI ESTERNI	1.059.241	1.618.696	+52,8%			
TOTALE	2.186.550	2.924.901	+33,76%	7.878.306.500	9.452.407.050	+19,9%

Nel periodo considerato per la medicina di laboratorio, a fronte del forte incremento di prestazioni ad alta specializzazione e ad alto costo, la produttività lorda totale ambulatoriale è risultata, quantitativamente, la prima tra le A.A.SS.I.I., della Regione.

Regione Lazio
 ASL RM B
 Direzione Generale
 Ufficio Amministrativo
 Roma, 12/01/2002
 [Firma]

È stato, altresì, incrementato il programma di screening per i tumori femminili, con un innalzamento significativo del reclutamento per lo screening mammografico (da 34.797 donne pari al 40,5% della popolazione totale a 40.890 donne pari al 47,6% con un potenziamento delle strutture dedicate) e l'avvio della II fase progettuale.

Per lo screening citologico a fronte dell'attività diagnostica diretta consultoriale, che ha prodotto l'esecuzione di circa 37.000 pap test, si è iniziata l'attività di invito alle donne (5.201 invii) e la ricollocazione dei test nell'ambito dello screening.

La portata quantitativa degli esami previsti a regime ha indicato l'opportunità di acquisire una strumentazione specifica che consentirà di svolgere una attività di supporto anche ad altre aziende e di riferimento per l'ASP.

Il 2001 è stato l'anno in cui il Dipartimento di Prevenzione ha interpretato al meglio il processo di aziendalizzazione, il modello di lavoro per progetti, i percorsi di miglioramento della qualità, la rispondenza ai mandati istituzionali. Si è verificato un miglioramento dei processi gestionali ed una migliore qualificazione delle attività; risultati possibili anche per un incremento, anche se insufficiente, ma percepibile, sul fronte della disponibilità delle risorse umane e materiali.

Nell'ambito della salute mentale un intervento di rilievo ha riguardato la ristrutturazione delle attività con la riorganizzazione dei Centri Diurni e l'incremento delle Case Famiglia (n. 2).

È stata stipulata anche una convenzione con l'Ospedale Fatebenefratelli per l'ospitalità di pazienti in SPDC.

Nell'area di assistenza per la tutela della salute Mentale in età Evolutiva, di particolare rilievo sociale, va segnalata la realizzazione (in corso) di un Centro Diurno per i disturbi 0/3 anni in Via di Pietralata, di un Centro diurno per i disturbi di sviluppo 3/6 anni presso Torbellamonaca e Torrenova, di un Centro diurno per adolescenti in Via delle Pispole, che erogano complessivamente circa 58.000 prestazioni per circa 5.700 assistiti.

Per quanto concerne l'assistenza domiciliare l'incremento delle risorse professionali, il potenziamento di attrezzature (defibrillatori, ECG) e la dotazione per i quattro distretti di 9 auto ha comportato la possibilità di rispondere con più rapidità alle richieste assistenziali provenienti dall'utenza.

Parallelamente è stata potenziata l'attività di assistenza domiciliare ai pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica, ed è stata portata a regime l'assistenza di cure palliative ai malati oncologici

già avviata negli anni precedenti. Il numero di pazienti terminali in cura per l'assistenza di terapia del dolore e cure palliative sono aumentati del 39,8%.

Sono state incrementate le prestazioni rese presso i campi nomadi con l'utilizzo di un camper mobile per un totale complessivo annuo di circa 10.000 visite mediche, integrate da interventi sociali di circa 1.500. L'Azienda è stata sempre sensibile al problema dei nomadi presenti nel territorio (circa 3.500) pari al 50% della popolazione presente in ambito cittadino.

Nell'area dell'integrazione socio-sanitaria appare da segnalare l'attivazione di n. 9 ambulatori (tra ospedale e distretti) gestiti dall'Associazione Medici Stranieri in Italia e rivolti alla popolazione extracomunitaria.

Con tale iniziativa l'Azienda ha erogato prestazioni sanitarie di medicina generale e specialistica in regime ambulatoriale con il solo costo di un contributo forfetario quale rimborso spese ai medici aderenti l'associazione.

In materia di assistenza farmaceutica è significativo far rilevare come l'incremento di spesa pro-capite derivante dalla soppressione dei ticket, grazie agli interventi mirati effettuati dall'U.O. di farmacoeconomica, si sia attestata ad un valore del 25% dato che risulta inferiore alla media regionale del 35% (e perfino migliore del dato nazionale in cui il miglior valore è del Piemonte: 26,7%). Tale risultato si è reso possibile grazie ad una serie di interventi tecnici di elevata complessità che hanno prodotto uno sconto medio sui prezzi del 76%, all'acquisizione di mezzi di contrasto con consistente risparmio (circa € 80.000), all'acquisizione di presidi per l'assistenza integrata con una metodologia di gara che ha conseguito contenimenti di spesa e vantaggi qualitativi per l'assistito (consegna a domicilio).

Il primo anno di gestione del Progetto Regionale per la sicurezza trasfusionale (NAT-HCV, DGR 727/00) si è concluso con il mantenimento dei costi nel budget prefissato, pur conseguendo tutti gli obiettivi previsti dalla Regione.

In riferimento alle carenze rappresentate in fase di insediamento relativamente al depauperamento ed alla obsolescenza del parco tecnologico-strumentale ospedaliero e territoriale (età media dei materiali > 10 anni) è stato posto in essere una consistente serie di acquisizioni tecnologico-strumentali.

11/05/2011
 AA.GG. 11/05/2011
 Direzione Provinciale
 AA.GG. 11/05/2011
 Direzione Provinciale

Per la prima parte gli interventi hanno riguardato l'acquisto di apparecchiature destinate alla diagnostica strumentale, al rinnovamento di strumentario medico-chirurgico per ambulatori e sale operatorie ed arredi di carattere sanitario. Per la seconda parte gli interventi hanno riguardato l'acquisto di apparecchiature ad alta tecnologia (angiografo digitale, apparecchiature radiologiche, vitrectomo per oculistica, apparecchiature di laboratorio, generatore di lesioni per Neurochirurgia) di tecnologie di base (tavoli operatori, ventilatori-aspiratori polmonari, defibrillatori, monitor per terapia sub intensiva, attrezzature cardiologiche, etc.) di arredi, materiali informatici (hardware, software), di materiali di base. Tutto ciò per consentire anche l'apertura dell'ex palazzina AIDS dove è prevista l'attivazione della maggior parte delle nuove alte specialità (chirurgia oncologica, vertebrale, plastica-ricostruttiva, maxillo-facciale, oncologia medica).

Anche in materia di personale l'articolato quadro di azioni intraprese ha generato un flusso di assunzioni di personale del comparto e di dirigenti in prevalenza medica per un totale di circa 200 unità in più nell'anno 2001 rispetto al 2000.

Nel quadro di generale riorganizzazione e riqualificazione dell'attività aziendale sono da ricomprendere l'applicazione degli istituti contrattuali, direttamente incidenti sull'assetto organizzativo, ci si riferisce all'espletamento dei concorsi interni (circa 50) del personale del comparto, di numerosi avvisi pubblici per la copertura di funzioni apicali carenti, di concorsi pubblici per il reclutamento di personale infermieristico e medico.

Al riguardo sono state comunque poste in essere tutte le azioni di monitoraggio e verifica per il contenimento dei costi.

In ordine alla soddisfazione dell'utente, l'Azienda, consapevole che l'URP rappresenta l'aspetto più visibile del sistema aziendale ed il "sensore organizzativo" capace di leggere i bisogni dei singoli e dei gruppi portatori di interessi diffusi, ha avviato un processo di riqualificazione e "rilancio" degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico, affidando a professionalità idonee il compito di presiedere l'attività di accoglienza e di analisi dei bisogni, con un settore specifico di mediatori culturali per gli assistiti di diverse etnie.

Appare utile rappresentare infine che in materia di gestione economico-finanziaria, a fronte di una permanente difficoltà dell'assetto amministrativo riscontrata all'atto dell'insediamento, si è reso necessario riavviare le procedure per la messa a regime di sistemi di contabilità analitica, di controllo di gestione, di gestione inventari e cespiti.

Azienda A.S.L. RMBB
 PER COPIA CONFORME
 Il Responsabile
 Dr. S. ...
 Dr. S. ...

5.3. LE STRATEGIE PER LA QUALITÀ

Lo spostamento dell'attenzione dalla produttività all'efficacia in termini di miglioramento della salute è stata una delle principali scelte strategiche dell'Azienda Sanitaria RM/B.

Pur rimanendo attenti ad una oculata gestione delle risorse, la politica dell'Azienda ha mirato a privilegiare gli obiettivi di qualità in tutti i settori dell'organizzazione. E' sorta la necessità di infondere un'impronta diversa ai servizi ed agli interventi dei professionisti sanitari.

Il carattere ed il potenziale trasformativo di questa strategia per la qualità, a poco a poco, è risultato efficace attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi che riguardano da vicino le prestazioni, i servizi e la stessa impostazione del lavoro e della organizzazione:

- valutare il livello di affidabilità delle strutture ospedaliere ed ambulatoriali rispetto agli standard di qualità ritenuti accettabili e, quindi, determinare obiettivi di miglioramento realistici in un tempo determinato;
- valutare il livello di appropriatezza e di efficacia degli interventi e delle prestazioni in ambito diagnostico, terapeutico e riabilitativo attraverso l'uso di metodi e strumenti e promuoverne il miglioramento;
- individuare percorsi condivisi e procedure fondate scientificamente per ridurre i rischi di morte e di invalidità che potrebbero essere presenti nei percorsi assistenziali e di cura;
- introdurre meccanismi organizzativi di stimolo e di premio per incrementare l'attenzione alla qualità in tutti i settori produttivi e di supporto dell'Azienda;
- attivare le modalità più efficaci per assicurare che il massimo numero di operatori partecipi all'orientamento del sistema organizzativo per la qualità;
- realizzare iniziative formative per formare e dare supporto ai dirigenti ed agli operatori per introdurre in modo sistematico le metodologie della autovalutazione e del miglioramento continuo della qualità delle prestazioni;
- valorizzare l'opinione ed i giudizi dei cittadini sulla qualità dei servizi sanitari anche attraverso l'uso di strumenti condivisi di analisi e di consultazione.

La scelta aziendale di impostare un'attività su un sistema di qualità ha già determinato profondi cambiamenti sia sul piano delle professionalità che dell'organizzazione, che ha visto coinvolti tutti gli operatori impegnati in ogni settore: sanitario, amministrativo e tecnico.

Azienda A.S. - RM/B

UFFICIO PER LA QUALITÀ

UFFICIO PER LA QUALITÀ
 AZIENDA A.S. - RM/B
 UFFICIO PER LA QUALITÀ
 PIAZZA S. PIETRO 100 - 00187 ROMA

Una prima tappa del percorso verso il Sistema Qualità è stata rappresentata dal Piano della Qualità, che recupera le iniziative avviate in precedenza da singoli settori dell'Azienda, coordinate da un Comitato promotore della Qualità.

5.4. ALTA SPECIALIZZAZIONE E NUOVE TECNICHE SCIENTIFICHE

Un esempio di qualità è dato da alcuni importanti servizi avviati. Tra essi spiccano:

CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE DIALISI

L'U.O. di Nefrologia, Dialisi e Litotrissia dell'ASI. RM B oltre ad aver risposto pienamente a tutti gli standard previsti dal Piano Regionale per il Centro di Riferimento ha implementato la acquisizione di tecnologie innovative a costi contenuti ed ha qualificato gli aspetti connessi al monitoraggio clinico attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche finalizzate all'ottimizzazione dei trattamenti e della gestione clinico-organizzativa. In tale ambito è significativo segnalare che l'Unità ha anche sviluppato un centro interdisciplinare di riferimento anche extraregionale per il trattamento della calcolosi reno-uretrale.

CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA SICUREZZA TRASFUSIONALE

L'individuazione del centro è avvenuta sulla base delle progressive attività di biologia molecolare che quali-quantitativamente era la più elevata a livello regionale e che ha superato la validazione secondo gli standard dell'ISS.

L'attività svolta per i primi dieci mesi, applicando la metodica NAT-HCV a tutte le donazioni di sangue effettuate nel territorio della Regione, si è caratterizzata per il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati considerando la alta complessità ed innovatività delle metodiche applicate.

DIAGNOSTICA MOLECOLARE DELL'EPATITE C

Il Centro di virologia dell'Ospedale Sandro Pertini si caratterizza per il più alto numero di utenti ambulatoriali positivi al virus dell'Epatite C.

PER COPIA CONTINUIA

Il Responsabile della
AA.GG. e D. della
Dr.ssa M. C. [firma]

Il monitoraggio della carica virale e la tipizzazione genotipica effettuate su malati provenienti dall'intero territorio regionale ed interregionale si è qualificato per l'alto livello di ripetitività dei dati utilizzati per la terapia di tali pazienti con un risultato di significativo risparmio di spesa per l'acquisto interferone ed altri farmaci antivirali.

DIAGNOSTICA E TERAPIA CHIRURGICA OCULISTICA AD ALTA TECNOLOGIA

Il reparto dell'Ospedale Sandro Pertini esegue i vari interventi chirurgici e le restanti prestazioni con tecnologie avanzate e non frequentemente disponibili, quali il laser ad eccimeri e l'impianto di cristallino artificiale; sono prestazioni che qualificano l'offerta, anche dal punto di vista del comfort alberghiero, e rendono l'Oculistica aziendale pari se non superiore alle migliori strutture private, caratterizzandosi di per sé come attività di eccellenza.

CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE E ODONTOSTOMATOLOGIA

L'Ospedale Sandro Pertini ha accolto il reparto Universitario di Chirurgia Maxillo-Facciale e Odontostomatologia dell'Università di Tor Vergata diretto dal Prof. L. Calabrese, Presidente del Consiglio del Corso di Laurea di Odontoiatria.

Il Centro di alta qualificazione si caratterizza oltre che per la specifica attività, per il trattamento delle patologie odontoiatriche nei portatori di handicap da 1 a 12 anni di età.

POLIAMBIULATORI SPECIALISTICI DI ALTA DIAGNOSTICA E INTERVENTISTICA VASCOLARE

La configurazione aziendale della risposta alle patologie vascolari per caratteristiche e dimensioni è definibile di eccellenza in quanto comprende due U.O.C. di Chirurgia Vascolare, una U.O.C. di Angiologia, una Radiologia Interventistica e Vascolare, due Unità di Emodinamica (di cui una in fase di allestimento), con disponibilità di tutta l'alta diagnostica di immagine (n. 2 RMN, n. 4 Angio TAC, etc.).

Roberto P. P. P. P. P.
 PER INFORMAZIONI
 AL SERVIZIO DI
 ASSISTENZA AL PAZIENTE
 AL SERVIZIO DI
 ASSISTENZA AL PAZIENTE
 AL SERVIZIO DI
 ASSISTENZA AL PAZIENTE

POLO NEUROCHIRURGICO

Una ulteriore attività di alta specialità è l'area neurochirurgica che comprende tre reparti di degenza finalizzati rispettivamente a neurotraumatologia cranica, patologie oncologiche e vascolari e chirurgiche vertebrali.

L'area è integrata da unità di neurologia, neurofisiopatologia e neuroriabilitazione, dotati di tecnologie avanzate.

CENTRO PER IL TRATTAMENTO DEI DISTURBI ALIMENTARI

Il Centro per il trattamento dei disturbi alimentari è punto di riferimento regionale per patologie di elevato impatto sociale, soprattutto nella popolazione giovanile, quali l'anoressia e la bulimia.

Azienda A.S.L. RM/B

PER COPIA CONFORME

Il Responsabile, *Uscita* *Uscita* *Uscita*
 AA. OO. SS. *Uscita* *Uscita* *Uscita*
 Di *Uscita* *Uscita* *Uscita*

5.5. PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Rientrano nel piano di investimento tutti gli interventi in materia di edilizia sanitaria a valere sui fondi ex art. 20 L.67/88, II fase, Rimodulazione 2001, (D.G.R. 1054 del 17.05.2001).

Al 31.12.2001 gli interventi presentavano il seguente stato di realizzazione.

1. **Ristrutturazione pronto soccorso e parcheggi** - **€ 1.760.000.000**

Il progetto, in corso di approvazione da parte del N.V.R. è di rilevante importanza per la viabilità interna dell'ospedale, infatti la nuova e diversa distribuzione di spazi dedicati ai parcheggi consentirà, oltre al miglioramento della rete viaria, la distinzione dei parcheggi liberi da quelli a pagamento i quali saranno gestiti da società esterna, con un introito di guadagno per l'Azienda.

2. **Completamento Ospedale Sandro Pertini** - **€ 5.570.000.000**

Il progetto è stato ritirato dalla valutazione del N.V.R. per un adeguamento al piano programmatico aziendale. Così, a corredo del nuovo progetto, sono stati predisposti nuovi elaborati grafici con lo scopo prioritario di realizzare un blocco operatorio per la Neurochirurgia e l'acquisto di attrezzature sanitarie.

3. **Centro Perinatale e Polo Materno Infantile** - **€ 2.100.000.000**

Il progetto originario, già in corso di approvazione presso il N.V.R. sarà rimodulato al fine di raggruppare le attività di Ginecologia, Ostetricia, I.V.G. Sterilità, Pediatria e Patologia Neonatale.

4. **Costruzione di un Reparto Protetto** - **€ 7.370.000.000**

In data 15.12.2001 sono stati consegnati i lavori per la realizzazione del nuovo padiglione; il termine di ultimazione è previsto entro 450 giorni;

5. **Realizzazione Day Surgery** - **€ 1.775.000.000**

La gara di appalto è stata regolarmente indetta. L'aggiudicazione è fissata ai primi mesi dell'anno 2002.

6. **Acquisto attrezzature Poliambulatorio Via Cartagine** - **€ 555.000.000**

La gara di appalto è stata regolarmente indetta. L'aggiudicazione delle forniture è fissata ai primi mesi dell'anno 2002.

PER COPIA
 DIREZIONE GENERALE
 SERVIZIO AMMINISTRATIVO
 UFFICIO DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
 VIA ...

7. Manutenzione straordinaria Via della Stazione di Ciampino - € 1.460.000.000

A seguito dell'approvazione del progetto da parte del N.V.R., gli uffici tecnici aziendali hanno in corso di redazione il progetto esecutivo.

8. Manutenzione straordinaria Poliamb. Via Tenuta di Torrenova - € 270.000.000

Sono in corso di predisposizione agli atti per l'indizione della relativa gara (pubblico incanto) per l'affidamento dei lavori.

9. Acquisto attrezzature Poliambulatorio ex Clinica Don Bosco - € 2.270.000.000

Il N.V.R. ha richiesto dei chiarimenti in ordine al progetto presentato dall'Azienda.

10. Manutenzione straordinaria Circonvallazione Nomentana - € 480.000.000

In considerazione della richiesta di rilascio dell'immobile da parte della A.S.L. RM/A, proprietaria dello stabile, è intendimento dell'Azienda riformulare la richiesta alla Regione con la previsione di ricerca di un nuovo immobile, tramite l'esperimento di apposita gara.

11. Acquisto e ristrutturazione immobile Via Bresola - € 8.665.000.000

Sono in corso di predisposizione le integrazioni progettuali richieste dal N.V.R.

12. Acquisto Immobile località Ponte di Nona - € 10.000.000.000

Il progetto è stato regolarmente trasmesso in Regione per l'approvazione del N.V.R.. Al riguardo è stata richiesta la pubblicazione dell'esito dell'avviso di ricerca immobili.

13. Acquisto Immobile località Tor Tre Teste - € 11.000.000.000

Il progetto è stato regolarmente trasmesso in Regione per l'approvazione del N.V.R.. Al riguardo è stata richiesta la pubblicazione dell'esito dell'avviso di ricerca immobili.

L'U.O. Ingegneria Tecnico Sanitaria che, tra l'altro ha redatto direttamente tutti i progetti ad eccezione del progetto per la Realizzazione del Reparto Protetto, ha curato con attenzione e competenza la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ex art. 20 legge 67/88 nel rispetto degli obiettivi aziendali.

PER COPIA CONFORME
 Azienda A.S.L. RM/B
 Il Responsabile
 A.S.L. RM/B
 D.L. 295/98

5.6. ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI

In relazione all'analisi degli scostamenti rispetto ai dati previsionali concordati per il budget 2001, si illustrano le cause che hanno determinato il maggior costo di produzione. Gli incrementi dei costi più significativi hanno riguardato i settori del Personale e dei beni e servizi.

PERSONALE

L'incremento del costo del personale dipendente, pari a £. 14.057.881.000, è scaturito dal pagamento al personale delle seguenti somme connesse all'applicazione di istituti contrattuali:

- **Attribuzione di una fascia economica superiore a favore del personale dipendente del comparto, come previsto dall'art. 35 del CCNL 98/2001, che a seguito dell'applicazione del contratto aziendale ne aveva maturato il beneficio.**
L'importo totale complessivo, quantificato nel budget, ha subito uno scostamento di **£. 1.401.447.000**, così suddiviso:

Ruolo sanitario	£	1.124.500.000
Ruolo tecnico	£	218.921.000
Ruolo Amministrativo	£	58.026.000
Totale	£	1.401.447.000

- **Incremento contrattuale dello stipendio tabellare relativo all'ultimo scaglione previsto dall'art. 2 del CCNL della Dirigenza - II biennio - spettante dall'1.7.02, nonché l'equiparazione per quanto riguarda l'indennità di posizione tra i dirigenti del IX livello ed i dirigenti dell'ex X livello non qualificato, come previsto dall'accordi del CCNL 98/2001 - II BIENNIO - con decorrenza 1.2.2001, quantificato nel budget, ha subito uno scostamento di £. 145.565.000, così suddiviso:**

Ruolo Sanitario	£.	7.485.000
Ruolo Tecnico	£.	1.312.000
Ruolo Amministrativo	£.	136.768.000
Totale	£.	145.565.000

- **Incremento/decremento relativo alla differenza tra i nuovi assunti nell'anno 2001 ed i cessati a qualsiasi titolo.**

Azienda A.S.L. RWVB
 PER CORRISPONDENZA
 Il Responsabile
 AA. GG. e UFF. AMM. GEN.
 D. DE LUCA

L'importo al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP è pari ad un risparmio di £. **1.965.266.000**

Così suddiviso:

Ruolo sanitario laureato	£.	278.965.000
(+)		
Ruolo sanitario non laureato	£.	-2.389.323.000
(-)		
Ruolo professionale	£.	-187.730.000
(-)		
Ruolo tecnico	£.	114.688.000
(+)		
Ruolo amministrativo	£.	145.454.000
(+)		
Ruolo Religioso (pagamento non dovuto da recuperare)	£.	4.063.000
Personale Comandato	£.	68.617.000
Totale	£.	-1.965.266.000

Inoltre:

- Con deliberazione n. 382 (dirigenza non medica) e n. 383 (dirigenza medica e veterinaria), entrambe del 19.3.2002, è stato rideterminato per l'anno 2001 il fondo della retribuzione di risultato e premio per la qualità della prestazione individuale a favore della dirigenza e quindi difforme dal budget per un totale di £. 8.105.502.000, così suddiviso:

Ruolo sanitario Laureato	£.	6.239.699.000
Ruolo sanitario comparto	£.	1.708.633.000
Ruolo professionale	£.	95.642.000
Ruolo tecnico	£.	48.192.000
Ruolo amministrativo	£.	13.336.000
Totale	£.	8.105.502.000

- E' stato riconosciuto ai medici SUMAI passati alla dipendenza il rapporto esclusivo e non quantificato nel budget per un importo complessivo di £. 1.750.000.000.
- Il costo dei borsisti pari a £. 281.959.000, anche se finanziato a parte, grava sul conto "altri costi per il personale". Tale conto, tra l'altro, diminuito dalla Regione Lazio in fase di concordamento del budget per un importo di £. 200.000.000.

Totale incrementi £. 2.231.959.000

Azienda A.S.L. RMB

PER COPIA CONFERME
 Il Responsabile
 AA. GG. 03/03/2002
 Dr.ssa M. Crisafio (C. Crisafio)

Totale complessivo incremento costi personale	£. 9.919.207.000
ONERI RIFLESSI	£. 2.691.247.000
IRAP	£. 647.238.000
DIFFERENZA IRAP SU INTRA MOENIA	£. 800.189.000
Totale complessivo	£. 14.057.881.000

BENI E SERVIZI

L'incremento economico verificatosi nel settore di spesa dei beni e servizi scaturisce dal potenziamento e dall'attivazione degli stessi servizi che hanno riguardato l'aumento di personale.

Le voci di spesa che hanno registrato le variazioni più sensibili nel campo delle forniture sono:

- Prodotti di laboratorio per analisi **£. + 697.601.000**

L'incremento è correlato all'aumento del numero delle prestazioni per diagnostica strumentale. In particolare i laboratori territoriali hanno registrato un incremento di prestazioni ad alto costo, così come il laboratorio di Microbiologia dove l'incremento è risultato pari al 30% per prestazioni eseguite con tecniche di biologia molecolare. Anche il laboratorio di Biochimica Clinica per la diagnostica di base ha conseguito un incremento compreso tra il 10% (urgenze) ed il 15% (routine).

L'Azienda, comunque, al fine del contenimento dei prezzi ha effettuato gare di servizio che hanno riguardato trasversalmente tutte le Unità Operative ospedaliere e territoriali.

- Materiale radiografico **£. + 497.379.000**

Nel corso dell'anno 2001 l'Azienda ha attivato una sezione TAC presso il Pronto Soccorso ed una nuova sala radiologica presso la Palazzina Ambulatori. L'attività delle due nuove strutture congiuntamente ad un incremento dell'attività radiologica dei preesistenti presidi ospedalieri e distrettuali hanno consentito di raggiungere nell'anno un target di n. 143.889 prestazioni, pari ad un incremento percentuale del 20% rispetto all'anno 2000.

Dr. Maria A. S. L. S. M. S.

Dr. Maria A. S. L. S. M. S.
 AA. OO. e CC. Specializzati
 Dr. Maria A. S. L. S. M. S.

A fronte di un maggior numero di prestazioni radiologiche, pari al 20%, è stato conseguentemente registrato un aumento del 17,49% del budget per materiale radiografico (lastre, mezzi di contrasto, sviluppo e fissaggio).

Nel rapporto costo/beneficio è evidente il significativo risultato raggiunto dall'Azienda nel campo dell'erogazione delle prestazioni ambulatoriali radiologiche.

A tale risultato è da aggiungere anche l'aumento del 7,1% delle prestazioni nello screening mammografico.

- Materiale sanitario di consumo **£. + 626.489.000**

*** - Presidi sanitari e chirurgici** **£. + 457.835.000**

L'incremento delle due voci di spesa è correlato all'ampliamento delle strutture ambulatoriali, quali Ponte Nona, la Palazzina Ambulatori e Via Antistio in cui sono stati attivati anche n. 12 p.l. di dialisi. Nell'aumento sono da ricomprendere anche i costi per la maggiore attività dell'assistenza domiciliare e per la l'attivazione del Day Hospital oncologico.

(valorizzazione)

- Appalto servizio di lavanderia **£. + 438.246.000**

La maggiore spesa rispetto ai dati previsionali è scaturito dall'affidamento alla Ditta Lavin dei Kit sterili in Goretex e Prooflex per le sale operatorie. Tale servizio di fornitura è avvenuto dapprima a seguito di prove preliminari nell'ambito del blocco operatorio dell'Ospedale Sandro Pertini e poi dopo un periodo di sperimentazione sul cui esito finale si è pronunciata apposita commissione. Si può affermare che il rapporto costo/beneficio può essere considerato favorevole per l'Azienda. Infatti l'utilizzo di tessuti innovativi, quali il Goretex e Prooflex, hanno contribuito a raggiungere i seguenti obiettivi aziendali:

- Esaltare le potenzialità dell'Ospedale, attraverso l'incremento dell'attività operatoria
- Ridurre l'impegno delle risorse umane, con conseguente contrazione della spesa per lavoro straordinario
- Diminuire gli sprechi di materiale in sala operatoria dovuta alla razionalizzazione nell'utilizzo dei set ed alla standardizzazione dei materiali
- Diminuire lo stock di materiale in giacenza nel magazzino con seguente razionalizzazione degli impegni finanziari.

Azienda A.S.L. RMB

PER COPIA CONFORME

Il Responsabile
AA. RR.
D. 550/2000

- Appalto servizio mensa **£. + 346.809.000**

La spesa per il servizio mensa ha risentito, anche se in quota parte, dell'assunzione di nuovo personale, dell'incremento dei posti letto dell'ospedale, dell'affluenza di un maggior numero di assistiti presso le Comunità esterne, nonché della chiusura dei locali del Bar presso l'Ospedale Sandro Pertini. Da un attento esame delle diverse cause infatti è emerso che nel corso dell'anno 2001 la società che svolge il servizio mensa ha erogato circa 40.000 pasti in più rispetto all'anno precedente, per un importo di circa £. 228.000.000.

Infine la differenza di £. 108.000.000, fino alla concorrenza della variazione risultante dal bilancio di esercizio 2001, è dovuta alla variazione percentuale dell'indice del costo della vita, dati ISTAT, pari al 3.1%.

- Altre consulenze e servizi vari **£. + 7.091.364.000**

- Appalto altri servizi **£. + 28.601.393.000**

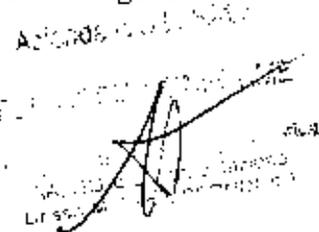
In riferimento alle due voci di bilancio sopra indicate occorre tener presente che la previsione annuale per "Appalto altri servizi", per un totale di £. 82.375.632.000 ricomprende anche la mancata previsione del budget per "Altre consulenze e servizi vari".

Il raggruppamento delle due voci in una è dovuto alla struttura dello schema di bilancio regionale che non prevede una allocazione separata.

Ne consegue che il maggior costo registrato nella voce "Appalto altri servizi" (£. + 28.601.393.000) deve essere considerato integrato di quello per "Altre consulenze e servizi vari" (£ - 7.061.364.000), per un totale di £. 35.692.757.000.

L'intero ammontare si riferisce a:

- £. 32.303.576.000 - trattasi di fatturato della Società Eurosanita' s.r.l. (nuova proprietà del Policlinico Casilino) relativo al registrato, al lordo del costo del personale dipendente dell'Azienda. Tutte le operazioni volte alla definizione e regolarizzazione della posizione debitoria suddetta verranno contabilizzate nel corso dell'esercizio 2002.
- £. + 3.389.181.000 - si riferisce al contratto di "outsourcing" con la Telecom Italia S.p.A. per la gestione del CLP Aziendale, al trasporto di utenti emodializzati ed alla fornitura di lavoro temporaneo da parte dell'Adecco all'Arpa, quest'ultimo un costo non conteggiato inizialmente nel budget 2001 in quanto si è ritenuto che essendo un costo rimborsato interamente dalla medesima Agenzia non avrebbe



determinato alcuna variazione attiva o passiva ma soltanto un movimento compensatorio di pari entità.

In ordine al CUP si precisa che l'Azienda ha fatto ricorso ai contratti di "outsourcing" per potenziare le postazioni dei CUP in un territorio molto ampio; infatti l'offerta di maggiori e migliori prestazioni ha richiesto necessariamente anche un supporto operativo efficiente e professionale che poteva, nel caso specifico, essere assicurato solo da ditte del settore. La scelta di un tale servizio risulta una valida forma di risparmio rispetto al costo di analogo servizio gestito direttamente.

Il sistema integrato del CUP Aziendale, inoltre, prevede anche un'attività di "Call Center" ed una continua revisione e potenziamento dei sistemi di rete. Entrambe le procedure favoriscono l'accessibilità del cittadino all'offerta dei servizi, senza la necessità di percorrere grandi distanze del luogo di residenza. L'iniziativa, oltre a diminuire significativamente le file agli sportelli, ha contribuito a migliorare l'immagine dell'Azienda.

- Manutenzioni e riparazioni:

- Appalto servizio manutenzioni	£. + 634.930.000
- Appalto servizio di riscaldamento	£. + 365.182.000
- Manutenzione e riparazione impianti e macchinari	£. + 573.892.000
- Manutenzione e riparazione attrezzature sanitarie	£. - 91.851.000

Esaminando nel dettaglio i singoli costi si rileva un aumento delle spese sostenute per gli appalti del servizio di manutenzione, dovuto alle attività svolte per aperture di nuove sedi e miglioramento delle misure di sicurezza adottate nelle strutture sanitarie (ex D.Lgs. 626/94). Le attività svolte riguardano l'adeguamento degli impianti elettrici e della rete informatica e/o la nuova sede di Via Bardanzellu, dove è stata anche allestita la nuova Scuola Aziendale di Formazione, l'allestimento dei locali al piano interrato di Via di Pietralata per lo screening della mammella nonché l'adeguamento e l'ampliamento degli ambulatori di Via San Benedetto del Tronto e di Via della Rustica.

In ordine all'aumento dei costi per riparazione impianti e macchinari si precisa che la manutenzione al "parco macchine" è dovuta al depauperamento ed all'obsolescenza delle attrezzature tecno-scientifiche (età media dei materiali >10 anni).

Azienda A.S.L. RM/B

PER COPIA
 Il Responsabile
 AA. CC. 01/1
 Dr. ssa M. ...

Le voci di spesa riferite alle manutenzioni vanno, comunque, considerate nel totale, da cui emerge un risparmio aziendale.

La spesa per il riscaldamento, invece, aumentata dell'8,7%, è dovuta all'apertura delle attività del Laboratorio di Microbiologia c/o la Palazzina ex AIDS.

- Fitti passivi **£. + 1.167.051.000**

L'incremento nella voce fitti passivi è dovuta ad una sottostima iniziale del costo (£.3.096.366.000) previsto per l'uso di locali in locazione. Infatti la somma finale di £.4.263.417.000 scaturisce dalla sommatoria dei fitti effettivamente pagati (£.3.034.647.253), delle fatture per fitti registrate e non pagate (£.625.603.100), degli accantonamenti per fitti relativi all'esercizio i cui contratti sono in corso di perfezionamento (£.439.3362.000).

Le somme sono comprensive anche del costo per l'adeguamento ISTAT sui canoni.

COSTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI

Il maggior costo per prestazioni di servizi sanitari è dovuto all'applicazione dei seguenti contratti di lavoro:

- Assistenza medico-generica: D.P.R. 270/2002 **£ +7.229.915.000**

così suddiviso:

- ai sensi dell'art. 45, lett. A1 (onorario professionale) - A2 (compreso aggiuntivo)- A3 (concorso nelle spese per l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario), comprensivo anche dell'assistenza a favore degli extracomunicaritari:

£. + 5.415.915.000

- compensi erogati per l'attuazione del progetto U.A.T. £. + 1.814.000.000

- Assistenza medico-pediatrica: (D.P.R. 272/2000) **£. + 1.889.110.000**

così suddiviso:

- ai sensi dell'art. 41 £. + 1.649.000.000

- ai sensi dell'art. 41, lett. A3 (quote ex art. 29, comma 3

- bilanci di salute) £. + 240.110.000

Azienda A.S.L. RM1
 FEB 2002
 IL RESPONSABILE
 SA GG
 D. S. S. M. C.

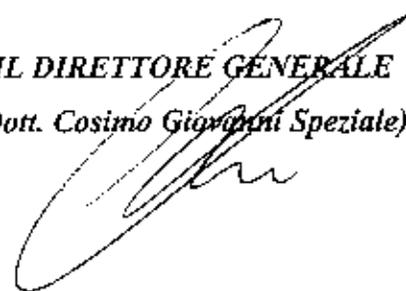
- Assistenza ostetrica e infermieristica

£. + 1.674.479.000

Il servizio si riferisce alla fornitura di personale ausiliario socio-sanitario ed infermieristico da parte della Coop. Nuova SAIR presso l'Ospedale Sandro Pertini.

L'aumento è, quindi, da imputare all'utilizzo di tale personale per sostituzioni di unità trasferite, per l'apertura di nuovi reparti (U.O. Emodinamica, palazzina ex AIDS, ecc.) e/o per potenziamento di attività ospedaliere ed ambulatoriali; un sistema di lavoro a termine che ha consentito di fronteggiare la prolungata carenza di personale all'interno dell'ospedale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Cosimo Giovanni Speziale)



Azienda A.S.L. RM/B
PER COPIA CONFORME
Il Responsabile della
P.A. 1913.4 (Dott. Cosimo Giovanni Speziale)
Dressa Michela LEONDRINI