

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

XX

16 LUG. 2004

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

16 LUG. 2004

ADDE' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212  
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	LANNARELLI Antonello	Assessore
SESTIONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROSELLOTTA Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI Marco	"
GARGANO	Giulio	"		"

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: Gargano \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N. \_\_\_\_\_

- 632 -

OGGETTO:

CONCORDAMENTO 2004: AZIENDE SANITARIE LOCALI E AZIENDE OSPEDALIERE DEL LAZIO



632 16 LUG. 2004

OGGETTO : CONCORDAMENTO 2004: AZIENDE SANITARIE LOCALI E AZIENDE OSPEDALIERE DEL LAZIO

Su proposta dell'assessore alla sanità

LA GIUNTA REGIONALE



VISTO il D.Lgs del 30 dicembre 1992 n. 502 - e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge regionale 31 ottobre 1996 n. 45 - Norme per la gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;

CONSIDERATO che, secondo l'art. 2 della suddetta legge, le Aziende devono redigere tra l'altro il Bilancio economico di previsione annuale, costituito dall'insieme delle previsioni dei costi dei fattori produttivi e dei servizi da impiegare e dei ricavi conseguenti all'attività di esercizio;

CHE tale Bilancio, sempre secondo il citato art. 2, rappresenta la linea guida della gestione economica aziendale;

VISTO l'art. 21 comma 1 della citata legge, che prevede che il Bilancio economico di previsione sia trasmesso alla Giunta Regionale per il previsto parere di concordanza;

VISTA la DGR 2045 del 21.12.2001 che fissa le linee guida per il concordamento dei budget delle ASL e delle Aziende Ospedaliere;

VISTA la DGR 1026/2002 avente ad oggetto "Misure urgenti di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria nella Regione Lazio";

VISTA la DGR 788/2002 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di spesa sanitaria. Biocco temporaneo delle assunzioni";

VISTA la circolare regionale n. 9 del 29 dicembre 2003 con cui sono state emanate direttive per la predisposizione da parte delle ASL e delle Aziende Ospedaliere delle proposte di Budget 2004;

VISTA la ~~proposta di deliberazione~~ <sup>n. 602 del 9.7.04</sup> relativa alla "Ripartizione tra le A.S.L. del Lazio del fondo sanitario regionale 2004" - attualmente in giunta per l'approvazione - con la quale è stato ripartito tra le ASL il F.S.R. 2004 per la parte relativa al finanziamento dei livelli assistenziali Prevenzione, distrettuale e Ospedaliera;

RITENUTO che al fine di una rappresentazione il più possibile aderente alla realtà del livello di disavanzo delle ASL è opportuno assegnare in via previsionale alle ASL anche la quota parte del fondo di riequilibrio determinato a livello complessivo nella misura del 7% del F.S.R. 2004;

RITENUTO che tale assegnazione previsionale, stimata sulla base dei medesimi criteri utilizzati per l'assegnazione del fondo di riequilibrio 2002, non pregiudica la possibilità per la regione di rideterminare a consuntivo tale quota nel rispetto dei criteri fissati per il 2004;

CONSIDERATO pertanto che in sede di riparto definitivo 2004 da effettuare in sede di preconsuntivo e con verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali col presente provvedimento, la rideterminazione della quota capitaria da assegnare alle ASL per il 2004 determinerà il livello di disavanzo effettivo 2004 a carico di ciascuna Azienda;

RITENUTO di considerare quale ricavo delle Aziende ospedaliere S. Filippo, S. Camillo, S. Giovanni e S. Andrea il livello di attività atteso per il 2004, pressoché in linea con quello del 2003 ad eccezione dell'azienda S. Andrea;

RILEVATO che nel 2004 l'azienda ospedaliera universitaria S. Andrea entra nel consolidato come costi di produzione relativi al livello delle prestazioni attese;

AS

632 16 LUG. 2004

VISTA la relazione - parte integrante del presente provvedimento - che descrive l'analisi effettuata sui budget proposti dai Direttori Generali nelle diverse componenti di costo, il procedimento di concordamento, i criteri di definizione dei Budget aziendali e le azioni dei Direttori Generali per il mantenimento dei costi 2004 almeno nei limiti dei livelli stabiliti dal presente provvedimento;

PRESO atto dei Budget 2004 trasmessi dalle ASL e dalle Aziende ospedaliere del Lazio;

RILEVATO che nel periodo 14 febbraio - 15 marzo 2004 si sono svolti incontri tra la Regione e le singole Aziende sanitarie nell'ambito della procedura per la definizione del concordamento 2004 ;

PRESO ATTO della nota 36966 del 25 marzo 2004 con cui l'assessore alla sanità richiede ai Direttori generali una dettagliata relazione sui maggiori costi 2003 rispetto al budget concordato, nonché una nuova proposta di budget 2004 a costi razionalizzati con separata evidenza dei maggiori costi connessi all'attivazione di nuovi servizi e attività, o ad esigenze riorganizzative;

PRESO ATTO delle nuove proposte di budget inviate dalle Aziende;

RILEVATO CHE a seguito delle negoziazioni finali che si sono svolte presso la Regione nel periodo 14 - 23 giugno 2004, sono stati definiti i Budget aziendali "concordati" 2004 i cui costi sono stati ritenuti dai Direttori Generali minimi e non ulteriormente comprimibili ;

CONSIDERATO che la direzione regionale S.S.R., nella fase istruttoria ha effettuato gli incontri con tutti i soggetti pubblici interessati dal provvedimento ( ASL, Aziende Ospedaliere, Aziende Universitarie, e IRCCS pubblici), al fine della concertazione prevista dalla normativa vigente:

All'unanimità

DELIBERA

1. di approvare quanto richiamato in premessa;
2. di approvare l'unita relazione - che fa parte integrante del presente provvedimento - contenente:
  - l'analisi delle proposte di budget presentate dalle Aziende sanitarie
  - la descrizione del procedimento di concordamento
  - i criteri di definizione dei Budget aziendali
  - la descrizione delle azioni dei Direttori Generali al fine del mantenimento dei costi 2004 almeno entro i limiti dei livelli stabiliti dal presente provvedimento
  - i budget 2004 assegnati alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere del Lazio
  - il consolidato regionale di previsione per l'anno 2004.
3. i budget aziendali sono assegnati ai Direttori Generali in relazione agli specifici indirizzi regionali di contenimento dei costi finalizzati al perseguimento degli obiettivi di finanza regionale e rappresentano il quadro economico di riferimento della gestione complessiva aziendale che dovrà svolgersi nel rispetto dei limiti dei costi definiti.
4. La valutazione del raggiungimento dell'obiettivo economico assegnato ai Direttori Generali delle Aziende ASL e delle Aziende ospedaliere sarà valutato in sede di prima verifica in relazione ai costi sostenuti nel primo semestre 2004 e in sede di verifica annuale in relazione al preconsuntivo 2004.
5. la perdita d'esercizio programmata risultante dal consolidato regionale ammonta a 339 milioni di euro.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

19 LUG. 2004



1.6.LUG.2004

RELAZIONE**CONCORDAMENTO 2004; AZIENDE SANITARIE LOCALI E AZIENDE OSPEDALIERE DEL LAZIO**PREMESSA

La Regione Lazio con circolare 9 del 29 dicembre 2003 ha emanato le direttive per la predisposizione da parte delle ASL e delle Aziende Ospedaliere delle proposte di Budget 2004.

Le proposte di budget 2004 dovevano essere redatte nell'ambito dei seguenti obiettivi primari della politica sanitaria regionale :

1. la riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari in linea con le indicazioni del Piano Sanitario Regionale
2. la concreta attuazione della logica dei livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alla riallocazione delle risorse tra attività ospedaliere e attività distrettuali
3. il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario del sistema attraverso il governo della spesa sanitaria

Le proposte di budget 2004 dovevano pertanto evidenziare

- un reale miglioramento del livello dei costi assistenziali rispetto al parametro della quota capitaria per cittadino residente per le ASL ovvero della remunerazione per le AO e conseguente miglioramento del risultato d'esercizio previsto
- miglioramento del livello di efficienza e di produttività delle strutture ospedaliere a gestione diretta
- stabilizzazione del livello dei costi di produzione e dei costi di acquisto di prestazioni

Pertanto le proposte di Budget 2004 - che costituiscono strumento di valutazione del raggiungimento degli obiettivi economici dei Direttori Generali, dovevano essere coerenti con l'obiettivo regionale di riduzione della perdita consolidata nell'ambito delle reali possibilità di copertura del disavanzo programmato 2004.

PROCEDURA DI CONCORDAMENTO

La procedura di concordamento ha riguardato :

**1. Presentazione delle proposte di Budget da parte delle Aziende - 1° FASE**

Questa prima fase ha riguardato :

- l'acquisizione di tutti i budget delle aziende sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere
- la verifica della coerenza dei dati sia nella loro sequenza temporale per gli anni 2002-2003-2004 sia nella loro congruità rispetto al concordamento e al preconsuntivo 2003.
- la costruzione di indicatori gestionali di efficienza e di produttività regionali di riferimento, rispetto ai quali effettuare comparazioni fra aziende e con valori medi nazionali
- la rilevazione dell'andamento delle diverse componenti di costo previste per il 2004 rispetto all'anno 2003 sia con riferimento al budget che con riferimento al preconsuntivo



- l'elaborazione del consolidato regionale e del disavanzo complessivo scaturente dalle proposte verificandone la sua sostenibilità economica e finanziaria per la Regione

## 2. Incontri con le singole Aziende:

A partire dal 17 febbraio scorso i Direttori Generali delle ASL e delle AO sono stati convocati dal Direttore Regionale del S.S.R alla presenza dei dirigenti delle due aree titolari della procedura di "concordamento" -di cui all'art. 23 della L.R. 45/96- e del dirigente dell'area Risorse umane, per la discussione delle proposte di budget presentate

Negli incontri intervenuti è stato dimostrato ai Direttori Generali che i Budget non rispondevano pienamente alle esigenze di razionalizzazione e di contenimento dei costi espressi nelle linee di indirizzo, ed è stata quindi rappresentata la necessità di invertire la persistente tendenza ad incontrollati incrementi di costi del S.S.R. per evitare che le risultanze fortemente negative dell'anno 2003 che potrebbero pregiudicare la possibilità di accedere all'integrazione del F.S.N, nonché la capacità stessa per la Regione di dare copertura al maggiore disavanzo, possano ripetersi anche per il 2004.

E' stata pertanto manifestata l'esigenza di un riequilibrio complessivo dei costi 2004 rispetto ai costi 2003, con l'obiettivo del perseguimento del pareggio economico finanziario del sistema e del governo della spesa sanitaria.

Ai Direttori Generali è stato infatti illustrato come gli attuali livelli di costo del personale e dei beni e servizi rispetto al valore della produzione dei presidi ospedalieri a gestione diretta, determinino un forte livello di inefficienza produttiva e nell'utilizzo delle risorse chiaramente misurato da indicatori quali l'assorbimento dei costi diretti sui ricavi, il costo medio per p.l., il costo medio per dimesso, il numero di dimessi per medico e infermiere, che risultano ampiamente lontani dai parametri nazionali.



## 3. Presentazione delle nuove proposte di Budget da parte delle Aziende – 2° FASE :

Pertanto ai Direttori Generali - con nota 36966 del 25 marzo 2004 a firma dell'Assessore alla Sanità, del Direttore del Dipartimento Sociale e del Direttore Regionale del S.S.R. - è stata richiesta una dettagliata relazione che spiegasse i costi verificatesi nel 2003 rispetto al concordamento regionale, e una nuova proposta di budget 2004 definita "**a costi razionalizzati**" che, nell'ipotesi di una prosecuzione nel 2004 dei livelli di attività e di assistenza prodotti nel 2003, realizzasse una sostanziale diminuzione dei costi in linea con le risorse disponibili per il corrente anno, e un recupero dei margini di razionalizzazione esistenti.

Al fine di evidenziare i maggiori costi connessi all'attivazione di nuovi servizi o ad esigenze riorganizzative sia strutturali (es. manutenzioni obbligatorie per adeguamenti normativi, estensione di appalti per utilizzo nuovi spazi, esperimento di gare per esternalizzazione di nuovi servizi, etc. ) che di personale (acquisizione di ulteriori figure professionali sanitarie e non sanitarie), i Direttori generali hanno avuto la possibilità di presentare una separata proposta "**a costi incrementali**", da sottoporre all'esame della Giunta Regionale.

A partire dal 13 giugno 2004 tutte le Aziende sono state chiamate presso la Direzione regionale S.S.R. ad esaminare le risultanze del lavoro di verifica ed elaborazione delle proposte a costi razionalizzati e a costi incrementali e la proposta di concordamento definita dalle strutture.

Nel corso degli incontri per alcune componenti di costo le aziende hanno accettato la proposta regionale, per altre si è constatato un livello di costo 2004 incomprimibile in quanto determinato da adeguamenti tariffari nel settore delle utenze e dei servizi non sanitari, da rinnovi di contratti di fornitura, da estensioni di appalti, da avvio di nuove strutture sanitarie sia pubbliche che private.

#### 4. Valutazione regionale delle proposte di budget ed individuazione del "Budget-obiettivo"

Con ciascuna azienda è stato pertanto definito un budget 2004 concordato, sottoscritto dal Direttore Generale che diventa pertanto il "budget-obiettivo" da perseguire in termini di livello economico dei costi di gestione 2004.

Di seguito vengono sinteticamente illustrate per ciascuna componente economica : le dinamiche di costo 2003 e 2004, i criteri e le modalità con cui sono stati definiti i livelli di costo concordati per il 2004, nonché gli obiettivi da raggiungere.

I budget concordati con ciascuna Azienda sono allegati alla presente relazione.

#### PERSONALE

A livello nazionale l'incremento del costo 2003 sul 2002 è stato dello 0,9%. L'incremento del costo del personale nella regione Lazio è stato di 1,1%

La finanziaria per il 2003 – L.289/02 - all'art 34 comma 2 e 3 aveva espressamente stabilito che le amministrazioni pubbliche - tra cui rientrano gli enti del servizio sanitario nazionale - provvedessero alla rideterminazione delle dotazioni organiche ad **invarianza della spesa** e senza superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.

Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione, le dotazioni organiche dovevano essere provvisoriamente individuate nella misura dei posti coperti al 31.12.2002, compresi i posti relativi a reclutamenti in corso.

 Inoltre l'art. 34 comma 11 stabiliva che le assunzioni dovevano comunque essere contenute entro percentuali non superiori al 50% delle cessazioni verificatesi nel 2002, ad eccezione delle assunzioni di personale infermieristico.

Nell'ambito di tale quadro di riferimento la Giunta regionale con il concordamento 2003 – D.G.R. n. 838/2003 – aveva pertanto fissato quale obiettivo per i Direttori generali : 1. la riduzione del costo del personale rispetto al 2002; 2. il blocco delle assunzioni.

La finanziaria per il 2004 – L. 350/03 - all'art. 3 comma 60 conferma anche per il 2004 i medesimi criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato.

Si richiama inoltre la circolare a firma dell'Assessore alla Sanità e del Direttore del Dipartimento sociale, che stabilisce che il budget 2004 relativo al personale deve essere predisposto in termini di decremento dei costi e/o di contenimento degli stessi rispetto al 2003.

*Pertanto, per l'anno 2004, le assunzioni di personale – ad eccezione del personale infermieristico – devono essere contenute nella percentuale massima del 50 % delle cessazioni avvenute nel corso del 2003 previa verifica che l'assunzione non determini il superamento o - se già avvenuto - l'ulteriore superamento dei posti complessivi coperti al 31/12/2002.*

L'applicazione di tale criterio generale determinerà il contenimento dei costi 2004 rispetto all'anno 2003.

Alle Aziende di conseguenza viene riconosciuto in linea il livello di costo 2003 come trascinarsi delle unità di personale in servizio al 1.1.2004.

Il numero delle cessazioni previste, unito alla limitazione riguardante le assunzioni, consentirà a livello di consolidato regionale di riassorbire almeno il 50% del costo derivante dall'applicazione del nuovo contratto del comparto, valutato a livello regionale - secondo le percentuali indicate a livello nazionale - in 75 milioni di euro.

Relativamente all'azienda ospedaliera S. Camillo occorre rilevare che nel livello complessivo dei costi del personale è ricompreso il costo del personale del servizio di emergenza 118 di tutta Roma e Provincia.

Tale costo nel 2004 tiene conto dell'assunzioni di personale infermieristico e di OTA necessari al funzionamento del servizio stesso.

Il livello di costo concordato inoltre ricomprende il costo a regime del personale della C.R.I. trasferito al S. Camillo.

#### Azioni dei Direttori Generali

*Pertanto la politica di gestione del personale dovrà essere contenuta nell'ambito del livello di costo concordato garantendo al contempo la regolare funzionalità delle strutture sanitarie, con l'obiettivo ulteriore per i Direttori Generali di riassorbire il costo del contratto di competenza 2004 nella misura massima consentita dal livello del costo del personale riconosciuto in sede di concordamento.*

L'effettiva copertura del costo di applicazione del C.C.N.L. del comparto a livello di singola azienda sarà verificata a preconsuntivo attraverso l'analisi delle dinamiche dell'andamento del costo complessivo del personale distinto nelle sue componenti stipendiali ed accessorie del personale in servizio e di quello neoassunto.

#### BENI SANITARI

I Direttori Generali hanno evidenziato che l'incremento dei costi registrato nel 2003 rispetto al concordamento è legato principalmente all'attività – a regime nel 2004 – di somministrazione diretta dei farmaci per la continuità terapeutica, per gli assistiti in Hospice e in R.S.A., e per alcune tipologie di farmaci ai residenti del territorio in alternativa alla distribuzione attraverso le farmacie convenzionate (D.G.R. 34/2002).

Tale attività ha determinato nel 2003 un livello di costi di circa 30 milioni di euro ( superiore alla stima effettuata a preventivo dalla Regione) che si mantiene anche nel 2004 con un ulteriore incremento per le ASL che avevano avviato solo parzialmente tale distribuzione nel corso del 2003.

Pertanto con l'avvio della rilevazione del File F, le cui risultanze sul primo semestre 2004 saranno disponibili entro settembre p.v. , saranno effettuate le verifiche quali-quantitative necessarie ad individuare :

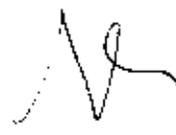
- la tipologia dei farmaci distribuiti
- i quantitativi ed i relativi costi
- le aree territoriali maggiormente coinvolte
- gli assistiti interessati

Ciò consentirà di valutare la spesa delle varie aziende, la sua congruità, gli effetti di tale distribuzione rispetto a quella attraverso le farmacie convenzionate.

*L'incremento rispetto al 2003 dei costi per beni sanitari viene riconosciuto alle aziende che nel 2004 sono interessate dall'apertura di nuovi servizi, nuovi reparti o nuove strutture la cui attivazione è stata a suo tempo considerata nella programmazione regionale, o che porteranno a regime solo nel 2004 la distribuzione diretta dei farmaci sul territorio.*

Per quanto riguarda l'azienda ospedaliera S. Camillo, occorre rilevare che l'incremento dei costi 2003/2004 è legato principalmente all'attivazione della piastra e del DEA, nonché all'incremento delle attività delegate svolte dal CNTS, dal CRCC nonché dall'avvio nel 2004 delle attività dell'IME.

L'obiettivo per il 2004 è quello di mantenere i beni sanitari al livello di costo definito nel budget concordato attraverso :



- misure di razionalizzazione e di recupero di efficienza produttiva per i beni di consumo utilizzati nei processi di produzione delle prestazioni sanitarie
- misure di selezione e di presa in carico degli assistiti destinatari della somministrazione diretta. L'organizzazione del servizio di distribuzione diretta dei farmaci non dovrà comunque comportare maggiori oneri a carico del bilancio aziendale.

Il mantenimento dei costi entro il livello concordato sarà considerato per i direttori quale elemento positivo nella valutazione del raggiungimento dell'obiettivo connesso all'avvio e al consolidamento dei sistemi di contabilità analitica e di procedure di controllo di gestione.

## SERVIZI NON SANITARI

Per quanto riguarda i servizi tipici esternalizzati e le utenze e le manutenzioni l'obiettivo 2004 è quello di un sostanziale mantenimento del livello di costo 2003.

Alle aziende pertanto vengono in linea generale confermati i costi del 2003.

Gli unici incrementi riguardano:

1. aggiudicazioni di contratti di fornitura di servizi in appalto a prezzi superiori a quelli previsti nei contratti venuti a scadenza per la revisione delle tariffe ministeriali sul costo della mano d'opera ( contratti di pulizia )
2. servizi appaltati già in essere (pulizia, lavanderia, riscaldamento guardiania) che devono essere "estesi" al fine di rendere funzionanti i nuovi spazi in cui sono stati avviate - nel rispetto della programmazione regionale – nuove attività sanitarie quali:

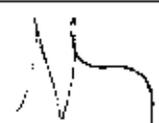
- servizi ambulatoriali o territoriali
- nuovi reparti di degenza
- nuovi servizi sanitari diagnostico-terapeutici (blocchi operatori, radiodiagnostica, medicina nucleare, radioterapia, servizi di digitalizzazione delle immagini )
- servizi sanitari di supporto (blocchi operatori )
- servizi tecnico strumentali di supporto (centrali termiche, centrali di sterilizzazione )
- nuovi complessi ospedalieri
- nuove sedi amministrative

3. esternalizzazione di nuovi servizi

Le Aziende interessate sono :

ASL RMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ riattivazione a seguito di lavori di ristrutturazione, di 50 p.l. di ortopedia e traumatologia al S. Giacomo</li> <li>▪ avvio a gestione diretta di una struttura di assistenza in hospice</li> <li>▪ attivazione dal 2004 del servizio di informatizzazione aziendale</li> <li>▪ aggiudicazione fornitura in service di sistemi completi di diagnostica per i laboratori di analisi</li> </ul>
ASL RMB	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ attivazione di nuovi 80 p.l. al S Pertini Pertini</li> </ul>
ASL RMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ attivazione a regime 2004 presso il C.P.O di Ostia di : 17 p.l. di unità spinale (di cui 12 nel 2003) 6 p.l. di riabilitazione 4 p.l di D.H.</li> <li>▪ attivazione nel 2004 presso il CPO di Ostia del blocco operatorio e della sezione radiologica ed ecografica</li> <li>▪ 2540 mq complessivi di superfici attivate presso il C.P.O.</li> <li>▪ attivazione nuovo poliambulatorio di Acilia</li> <li>▪ attivazione nuova sede aziendale di Casal Bernocchi</li> </ul>

ASL RME	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ recupero di agibilità di 10.000 mq presso il complesso S.M. della Pietà dove sono ospitati nuovi servizi veterinari, ambulatoriali e amministrativi con conseguente estensione dei contratti di pulizia e riscaldamento.</li> <li>▪ incremento del costo del nuovo contratto di pulizia per adeguamento delle tariffe di mano d'opera alle nuove tabelle.</li> <li>▪ climatizzazione delle "Corsie Sistine".</li> <li>▪ avvio del servizio di digitalizzazione delle sezioni di radiologia in 6 presidi territoriali</li> </ul>
ASL RMG	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ locazione nel 2004 di nuove strutture al fine di rendere più funzionali i servizi e venire incontro alle esigenze dell'utenza</li> </ul>
ASL LATINA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Estensione e miglioramento del servizio di pulizia a diverse aree di attività degli ospedali di Formia, Gaeta, Terracina, Fondi, Sezze, Priverno</li> <li>▪ avvio del servizio di guardiana presso l'ospedale di Latina e presso la sede aziendale</li> <li>▪ entrata a regime del servizio di fornitura di sistemi diagnostici in service presso i laboratori di analisi degli ospedali di Latina Priverno, Terracina, Fondi, Formia e Gaeta e dei punti di primo intervento di Cori, Cisterna, Sezze, Minturno, Ponza e Ventotene e di P.S. di Priverno, Terracina, Fondi e Gaeta.</li> <li>▪ esternalizzazione dal 2004 del CUP aziendale.</li> <li>▪ nuovo contratto di manutenzione dell'hardware.</li> <li>▪ esternalizzazione della gestione delle attrezzature, impianti e fabbricati.</li> </ul>
ASL RIETI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nuovo contratto di smaltimento rifiuti</li> <li>▪ nuovo contratto di vigilanza</li> <li>▪ nuovo contratto per l'informatizzazione della ASL</li> <li>▪ nuovi contratti di telefonia ed elaborazione dati</li> </ul>
ASL VITERBO	<p>Attivazione presso l'ospedale Belcolle delle seguenti unità, inaugurate nel corso degli anni 2003 e 2004 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ medicina nucleare</li> <li>▪ risonanza magnetica</li> <li>▪ reparto detenuti</li> <li>▪ acceleratore lineare per la radioterapia</li> </ul>
A.O. S. FILIPPO	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ attivazione del nuovo blocco operatorio ( 7 camere operatorie) e della terapia intensiva ( 10 p.l. rianimazione + 16 polifunzionali ) al 2° piano del fabbricato "C" ( 2.156 mq )</li> <li>▪ attivazione del servizio di gestione della nuova centrale di sterilizzazione e della sezione di diagnostica per immagini al piano interrato del fabbricato "C" (2.155 mq)</li> <li>▪ attivazione DEA-osservazione breve-P.S. al piano terra del fabbricato "C" (2.077 mq)</li> <li>▪ attivazione laboratorio d'analisi al piano primo del fabbricato "C" (1.958 mq)</li> <li>▪ attivazione chirurgia d'emergenza-rianimazione al piano terzo del fabbricato "C" (2.027 mq)</li> <li>▪ sostituzione e potenziamento della vetusta centrale termica per la distribuzione del vapore e dell' acqua calda.</li> <li>▪ potenziamento della centrale frigorifera.</li> </ul>



A.O. S. CAMILLO	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ incremento approvvigionamento gas ed energia elettrica per completa attivazione della "piastra" dal 1/10/2003</li> <li>▪ aumento del costo della lavanderia per aggiudicazione di nuovi servizi quali : fornitura divise al personale addetto al trasporto interno, telerie, materassi anidecubito e capi sterili per le camere operatorie</li> <li>▪ estensione del servizio di vigilanza alla "piastra"</li> <li>▪ estensione del servizio di pulizia presso la piastra (mq. 32.000) ed applicazione di nuovi protocolli di sanificazione</li> <li>▪ estensione dell'appalto informatico</li> <li>▪ costi di trasferimento presso la "piastra" di tutte le chirurgie specialistiche e degli ambulatori aziendali</li> <li>▪ manutenzioni delle attrezzature sanitarie e scientifiche della "piastra" le cui garanzie scadono nel 2004</li> <li>▪ acquisto in leasing di 2 acceleratori lineari una TAC e risonanza magnetica</li> </ul>
-----------------	--

Obiettivo 2004 e azioni dei Direttori Generali

Mantenimento del livello di costo concordato. Si richiamano le aziende alla massima accortezza nella verifica della rispondenza dei servizi fatturati rispetto alle specifiche contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale, nella valutazione per i contratti in scadenza delle effettive esigenze in rapporto alla qualità e alla quantità dei servizi da acquistare e nel controllo della regolare esecuzione dei contratti da parte delle Ditte appaltatrici.



SERVIZI SANITARI

Situazione emergente

I costi dell'assistenza ospedaliera e della specialistica sono rilevati a consumi e rientrano nei budget specifici determinati annualmente dalla Regione

Per quanto riguarda i costi degli altri servizi sanitari gli incrementi 2003/2004 riguardano :

1. l'accreditamento di nuovi posti letto o di nuove strutture per l'assistenza in R.S.A. in Hospice in strutture di riabilitazione ex art. 26.

I nuovi accreditamenti - che determinano complessivamente un costo stimato 2004 incrementale pari a 30 milioni di euro riguardano :

ASL RMA	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ulteriori 50 p.l. di assistenza in Hospice</li> <li>▪ Avvio di un hospice a gestione diretta</li> <li>▪ Utilizzo per i propri residenti di 76 p.l. presso una struttura di riabilitazione</li> </ul>
ASL RMB	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ incremento di 20 p.l. di assistenza geriatrica</li> <li>▪ aggiornamento della convenzione con istituto ospedaliero ex pio istituto</li> </ul>
ASL RMC	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Accredитamento ulteriori 50 trattamenti giornalieri presso istituto di riabilitazione ex art. 26</li> <li>▪ Nuovo accreditamento di un centro di riabilitazione ex art. 26 per 40 trattamenti non residenziali e 12 degenze diurne</li> </ul>
ASL RMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Incremento di 25 p.l. assistenza domiciliare integrata + 25 p.l. assistenza domiciliare oncologica</li> </ul>



ASL RME	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ulteriori 40 p.l. per pazienti assistibili in hospice</li> <li>▪ nuovo accreditamento di un istituto di riabilitazione ex art.26</li> </ul>
ASL RMG	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Attivazione dal 2004 di 60 p.l. residenziali per malati di Alzheimer</li> <li>▪ Nuovo accreditamento centro di riabilitazione ex art. 26 per 25 p.l. residenziali e 6 trattamenti non residenziali</li> </ul>
ASL RMH	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Attivazione 20 p.l. presso nuovo centro Alzheimer</li> <li>▪ Ulteriore attivazione di 14 p.l. di hospice</li> <li>▪ Ulteriore attivazione di 16 p.l. per assistenza in RSA</li> </ul>
ASL VITERBO	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nuovo accreditamento di una R.S.A.</li> </ul>
ASL FROSINONE	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ accreditamento di due nuove RSA</li> <li>▪ Accredito a regime di una nuova struttura di riabilitazione ex art. 26</li> <li>▪ Ampliamento della convenzione per acquisto prestazioni di riabilitazione e radio terapia</li> </ul>

2. i costi connessi all'abbattimento delle liste di attesa sia come acquisto di prestazioni aggiuntive dal personale ex art. 55 del CCNL, sia come progetti incentivante al personale sanitario dipendente, sia come convezioni con strutture sanitarie pubbliche e private.

Il blocco delle assunzioni e la congiunta difficoltà a reperire specialisti in specifiche discipline ( radiologia, ortopedia, cardiologia, anestesia ) e al contempo la necessità per la regione di abbattere le liste d'attesa delle prestazioni, hanno determinato nel 2003 un elevato livello di costi sia per acquisto di prestazioni aggiuntive dal personale ex art. 55 del CCNL, sia per progetti incentivante al personale sanitario dipendente, sia per convezioni con strutture sanitarie pubbliche e private.

Tale costo che si è già manifestato nel 2003, si riconferma nell'anno 2004 per 31 milioni di euro.

#### Obiettivo 2004 ed azioni dei Direttori Generali

Mantenimento del livello di costo concordato attraverso :

- il controllo dell'appropriatezza dei ricoveri nelle strutture residenziali
- verifica della coerenza tra i progetti assistenziali e il fabbisogno dell'utente
- verifica della congruità del fatturato presentato con la qualità e la quantità delle prestazioni erogate
- verifica delle prestazioni sanitarie erogate in regime di incentivazione rispetto a quelle complessivamente prodotte
- monitoraggio mensile della consistenza delle liste d'attesa
- monitoraggio dell'andamento complessivo delle prestazioni per branca specialistica

#### SPESA FARMACEUTICA

Per la spesa farmaceutica in convenzione 2004 è stata effettuata una previsione di costo di 1.200.711.284 in considerazione dell'applicazione del Decreto Legge 156 del 25 giugno 2004.

#### ONERI DIVERI DI GESTIONE

L'incremento di questa voce è dovuto esclusivamente ai maggiori costi delle polizze per la copertura assicurativa RCT/RCO.

Nella stipula dei nuovi contratti tutte le società assicuratrici hanno fatto richiesta di premi nell'ordine del 30-40/1000 rispetto al 4/1000 dei precedenti contratti.

A livello regionale il maggior costo rispetto al 2003 è risultato pari a 17 milioni di euro proporzionalmente distribuiti tra le Aziende in rapporto al rischio e al costo del personale assicurato.

#### AMMORTAMENTI

L'incremento del costo per ammortamenti pari a 9 milioni di euro è quasi totalmente sterilizzato dal connesso incremento dei costi capitalizzati. La parte residua si riferisce ai costi di ammortamento di macchinari ed attrezzature acquistate direttamente dalle aziende.

#### ALTRE POSTE DI BILANCIO

I saldi di bilancio relativi alla gestione non caratteristica (proventi e oneri finanziari, rettifiche di valore alle attività finanziarie, proventi e oneri straordinari) sono stati misurati a livello di consolidato regionale e pertanto non vengono rappresentati a livello di singola Azienda.

#### AZIENDA UNIVERSITARIA OSPEDALIERA S. ANDREA

L'anno 2004 per l'Azienda ospedaliera Universitaria S. Andrea, collegata con la 2° facoltà di medicina e chirurgia dell'università La Sapienza di Roma, rappresenta ancora un anno di completamento della fase di avviamento.

Per tanto i contributi in c/esercizio rappresentano la valorizzazione delle prestazioni stimata sulla base dell'andamento delle attività del primo semestre e sulla base dei tempi di apertura dei nuovi servizi previsti nel corso dell'anno 2004, mentre il livello dei costi si riferisce ai costi di competenza previsionali legati all'utilizzo dei fattori produttivi impiegati nella produzione di prestazioni dell'anno al netto degli oneri da sostenere in funzione dell'avviamento stesso.

Le assunzioni di personale necessarie all'attivazione dei nuovi servizi sono sottratte alle limitazioni previste dalla normativa vigente ma saranno comunque preventivamente comunicate alla regione.

#### POLICLINICI E IRCCS PUBBLICI

Il Policlinico Universitario Tor Vergata, il Policlinico Universitario Umberto I, gli I.R.C.C.S pubblici – IFO, L. Spallanzani e INRCA – anche per il 2004 sono inseriti nel consolidato regionale nella voce acquisti di servizi sanitari da pubblico con riferimento alla valorizzazione delle prestazioni sanitarie erogate.

#### CONCLUSIONI

I budget negoziati con le singole Aziende determinano a livello di consolidato regionale 2004 un risultato d'esercizio negativo di 339.106.942 di euro.

La situazione attuale consente di affermare – da un confronto con gli indicatori nazionali elaborati dall'Agenzia dei Servizi Sanitari – che esistono ampi margini di razionalizzazione e che lo sforzo di recupero deve passare attraverso le azioni dei Direttori Generali che devono attuare con fermezza il governo dei costi di gestione direttamente riferibili alla produzione delle prestazioni e dei servizi al fine di perseguire l'efficienza e la produttività.

Si allegano i budget 2004 delle ASL e delle Aziende Ospedaliere del Lazio e il consolidato regionale.



"BUDGET 2004  
ALLEGATI DELIBERA



ROMA A	PRECONSUNTIVO 2003	BUDGET 2004
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	595.864.000	640.171.904
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	547.801.000	580.356.308
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	995.000	997.000
CONC. RECUPERI, RIMBORSI PER ATT. TIPICHE	1.580.000	1.800.000
COMP. ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	5.807.000	5.900.000
COSTI CAPITALIZZATI	-	1.816.856
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	39.671.000	39.701.740
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE	688.767.054	716.826.832
ACQUISTO DI BENI SANITARI	25.165.046	26.855.345
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	892.000	899.550
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	492.385.876	511.749.171
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	13.194.486	15.594.667
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.045.646	5.646.136
Godimento beni di terzi	3.293.000	3.686.514
COSTI PERSONALE	146.780.000	147.244.737
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.011.000	3.333.656
AMMORTAMENTI	-	1.816.856
SVALUTAZIONI	-	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-
(A-B) DIFF. VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	- 92.903.054	- 76.454.728
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 248.000	-
(D) RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATT FINANZIARIE	-	-
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 93.151.054	- 76.454.728
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	11.725.000	11.725.000
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 104.876.054	- 88.179.728

COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI	492.385.876	511.749.171
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PUBBLICO	139.131.000	139.310.522
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PRIVATO	350.160.876	357.873.649
COSTI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	34.826.605	38.006.184
COSTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	124.696.000	124.695.512
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	31.354.797	31.355.255
COSTI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	18.599.000	18.598.916
COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	10.511.154	10.578.154
COSTI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	110.942.000	110.942.344
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SUMAI	7.693.203	7.700.000
COSTI PER ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA	7.913.117	12.557.284
ALTRI SERVIZI	6.719.000	18.005.000

ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	13.194.486	15.594.667
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	-	-
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	13.194.486	15.594.667
COSTI PER SERVIZI DI CONSULENZA (LEGALE, AMMIN.VA. FISCALE, ECC.)	443.000	308.000
COSTI PER FORMAZIONE ESTERNALIZZATA E NON	-	-
COSTI PER UTENZE	2.667.486	2.590.000
COSTI PER SERVIZI TIPICI ESTERNALIZZATI	9.421.030	11.553.817
COSTI PER ALTRI SERVIZI	662.970	1.142.850

*[Handwritten signature]*

ROMA B	PRECONSUNTIVO 2003	BUDGET 2004
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	768.693.000	827.547.007
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	707.765.000	768.563.594
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	900.000	900.521
CONC. RECUPERI, RIMBORSI PER ATT. TIPICHE	1.175.000	1.175.092
COMP. ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	5.300.000	5.300.000
COSTI CAPITALIZZATI	4.364.000	2.419.306
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	49.189.000	49.188.494
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE	860.991.640	878.640.142
ACQUISTO DI BENI SANITARI	29.981.000	34.458.838
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	898.000	919.485
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	594.404.158	595.465.685
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	86.874.981	96.017.530
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	894.501	825.000
Godimento beni di terzi	2.894.000	3.812.791
COSTI PERSONALE	134.178.000	137.463.760
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.360.000	3.613.414
AMMORTAMENTI	6.507.000	6.063.639
SVALUTAZIONI	-	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-
(A-B) DIFF. VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	- 92.298.640	- 51.093.136
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 211.000	-
(D) RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATT FINANZIARIE	-	-
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 92.509.640	- 51.093.136
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	11.136.000	12.914.000
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 103.645.640	- 64.007.136

COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI	594.404.158	595.465.685
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PUBBLICO	146.415.000	146.586.017
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PRIVATO	446.316.383	447.208.079
COSTI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	51.900.051	51.900.465
COSTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	148.391.000	148.390.778
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	41.837.700	41.837.516
COSTI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	29.983.000	29.982.724
COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	18.211.584	18.211.584
COSTI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	121.108.000	121.107.641
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SUMAI	8.150.300	8.150.300
COSTI PER ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA	17.181.523	17.181.524
ALTRI SERVIZI	11.226.000	12.117.135

ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	86.874.981	96.017.530
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	-	11.000
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	86.874.981	96.006.530
COSTI PER SERVIZI DI CONSULENZA (LEGALE, AMMIN.VA, FISCALE, ECC.)	1.061.000	1.050.205
COSTI PER FORMAZIONE ESTERNALIZZATA E NON	94.000	94.000
COSTI PER UTENZE	3.500.000	3.470.000
COSTI PER SERVIZI TIPICI ESTERNALIZZATI	26.981.981	25.859.704
COSTI PER ALTRI SERVIZI	55.238.000	65.532.621

*[Handwritten signature]*



ROMA C	PRECONSUNTIVO 2003	BUDGET 2004
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	709.701.000	755.301.888
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	619.915.000	665.538.680
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	1.425.000	1.309.212
CONC. RECUPERI, RIMBORSI PER ATT. TIPICHE	1.193.000	1.285.680
COMP. ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	4.326.000	4.325.710
COSTI CAPITALIZZATI	15.611.000	15.611.193
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIOSANITARI	67.231.000	67.231.414
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE	840.577.903	841.107.546
ACQUISTO DI BENI SANITARI	61.815.000	62.997.827
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	2.430.000	2.480.036
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	515.097.337	512.357.967
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	44.420.983	43.378.052
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	8.859.583	9.409.702
GOUDIMENTO BENI DI TERZI	8.866.000	8.865.559
COSTI PERSONALE	176.306.000	177.257.906
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.635.000	8.002.840
AMMORTAMENTI	16.348.000	16.347.658
SVALUTAZIONI	-	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-
(A-B) DIFF. VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	- 130.876.903	- 85.805.658
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 3.548.000	-
(D) RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATT FINANZIARIE	-	-
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 134.424.903	- 85.805.658
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	13.489.000	13.507.250
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 147.913.903	- 99.312.908

COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI	515.097.337	512.357.967
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PUBBLICO	138.606.000	138.957.264
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PRIVATO	371.623.487	368.473.368
COSTI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	42.888.784	42.366.770
COSTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	133.776.000	133.776.210
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	35.695.000	35.695.412
COSTI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	23.250.000	23.250.000
COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	11.169.999	11.169.999
COSTI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	100.457.000	100.456.881
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SUMAI	9.720.000	7.310.000
COSTI PER ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA	6.038.554	6.154.686
ALTRI SERVIZI	13.496.000	13.220.745

ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	44.420.983	43.378.052
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	-	500
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	44.420.983	43.377.552
COSTI PER SERVIZI DI CONSULENZA (LEGALE, AMMIN.VA, FISCALE, ECC.)	881.000	829.954
COSTI PER FORMAZIONE ESTERNALIZZATA E NON	1.049.000	623.902
COSTI PER UTENZE	5.854.983	6.034.934
COSTI PER SERVIZI TIPICI ESTERNALIZZATI	29.744.990	29.330.762
COSTI PER ALTRI SERVIZI	6.891.010	6.558.000



ROMA D	PRECONSUNTIVO 2003	BUDGET 2004
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	607.177.000	656.577.573
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	584.377.000	633.087.313
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	387.000	390.000
CONC. RECUPERI, RIMBORSI PER ATT. TIPICHE	3.548.000	3.555.000
COMP. ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	3.269.000	3.300.000
COSTI CAPITALIZZATI	1.789.000	1.788.951
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	13.807.000	14.456.309
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE	690.996.124	705.359.597
ACQUISTO DI BENI SANITARI	20.242.188	22.271.691
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	526.000	535.721
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	519.724.618	525.916.745
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	34.863.395	37.197.004
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	258.923	260.428
Godimento beni di terzi	4.859.000	5.087.298
COSTI PERSONALE	104.649.000	105.694.308
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.049.000	5.572.344
AMMORTAMENTI	2.824.000	2.824.059
SVALUTAZIONI	-	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-
(A-B) DIFF. VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	- 63.819.124	- 48.782.024
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 2.133.000	-
(D) RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATT FINANZIARIE	-	-
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 85.952.124	- 48.782.024
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.507.000	8.329.573
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 94.459.124	- 57.111.597

1.426.938

COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI	519.724.618	525.916.745
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PUBBLICO	141.757.000	142.825.985
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PRIVATO	373.939.171	375.602.448
COSTI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	39.746.990	41.460.450
COSTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	122.236.000	122.235.737
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	27.505.940	27.506.329
COSTI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	43.964.000	43.964.000
COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	16.471.856	17.059.361
COSTI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	81.251.000	81.250.761
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SUMAI	6.613.060	6.510.000
COSTI PER ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA	29.157.773	29.125.258
ALTRI SERVIZI	11.021.000	13.958.864

ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	34.863.395	37.197.004
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	-	774
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	34.863.395	37.196.230
COSTI PER SERVIZI DI CONSULENZA (LEGALE, AMMIN.VA, FISCALE, ECC.)	643.000	833.808
COSTI PER FORMAZIONE ESTERNALIZZATA E NON	211.000	550.000
COSTI PER UTENZE	2.994.228	3.336.500
COSTI PER SERVIZI TIPICI ESTERNALIZZATI	20.055.981	21.465.922
COSTI PER ALTRI SERVIZI	10.959.185	11.010.000



ROMA E	PRECONSUNTIVO 2003	BUDGET 2004
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	639.147.000	687.589.658
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	586.338.000	634.781.537
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	481.000	481.105
CONC. RECUPERI, RIMBORSI PER ATT. TIPICHE	1.500.000	1.499.718
COMP. ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	7.474.000	7.474.000
COSTI CAPITALIZZATI	5.000.000	5.000.000
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIOSANITARI	38.354.000	38.353.298
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE	772.070.429	782.079.811
ACQUISTO DI BENI SANITARI	21.919.000	22.305.000
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	946.000	945.000
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	547.206.661	550.713.306
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	42.444.768	47.227.256
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	10.592.000	9.241.000
Godimento beni di terzi	2.809.000	3.985.015
COSTI PERSONALE	136.440.000	136.439.135
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.445.000	4.956.099
AMMORTAMENTI	6.268.000	6.268.000
SVALUTAZIONI	-	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-
(A-B) DIFF. VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	- 132.923.429	- 94.490.153
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 110.000	-
(D) RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATT FINANZIARIE	-	-
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 133.033.429	- 94.490.153
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	10.722.000	10.019.463
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 143.755.429	- 104.509.818

COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI	547.206.661	550.713.306
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PUBBLICO	97.751.000	97.750.748
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PRIVATO	444.424.661	445.213.045
COSTI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	38.274.623	37.610.554
COSTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	124.478.000	124.478.242
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	31.580.000	31.580.333
COSTI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	38.639.000	39.702.000
COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	20.657.540	20.657.540
COSTI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	140.237.000	140.237.446
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SUMAI	6.022.000	6.022.000
COSTI PER ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA	39.030.498	39.471.498
ALTRI SERVIZI	10.537.000	13.204.948

ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	42.444.768	47.227.256
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	-	-
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	42.444.768	47.227.256
COSTI PER SERVIZI DI CONSULENZA (LEGALE, AMMIN.VA, FISCALE, ECC.)	1.715.000	1.710.342
COSTI PER FORMAZIONE ESTERNALIZZATA E NON	110.000	215.000
COSTI PER UENZE	3.832.000	3.832.000
COSTI PER SERVIZI TIPICI ESTERNALIZZATI	18.715.000	22.957.290
COSTI PER ALTRI SERVIZI	18.072.768	18.512.624



ROMA F	PRECONSUNTIVO 2003	BUDGET 2004
VALORE DELLA PRODUZIONE	282.511.000	302.306.098
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	267.368.000	285.206.216
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	437.000	446.000
CONC. RECUPERI, RIMBORSI PER ATT. TIPICHE	324.000	408.000
COMP. ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	1.840.000	1.860.000
COSTI CAPITALIZZATI	2.428.000	3.968.000
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	10.114.000	10.417.882
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE	295.992.251	308.084.041
ACQUISTO DI BENI SANITARI	10.127.000	10.633.350
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	548.000	562.140
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	204.043.251	207.593.589
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	6.180.000	6.560.000
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.475.000	4.442.500
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.798.000	2.516.000
COSTI PERSONALE	66.995.000	72.760.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.250.000	2.367.000
AMMORTAMENTI	575.000	649.462
SVALUTAZIONI	-	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-
(A-B) DIFF. VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	- 13.481.251	- 5.777.943
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 163.000	-
(D) RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATT FINANZIARIE	-	-
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 13.644.251	- 5.777.943
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	4.633.000	5.106.215
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 18.277.251	- 10.884.158

COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI	204.043.251	207.593.589
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PUBBLICO	39.751.000	39.953.484
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PRIVATO	163.109.251	165.830.105
COSTI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	20.448.000	20.466.000
COSTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	55.051.000	55.051.306
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	9.444.000	9.444.488
COSTI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	14.020.000	14.020.000
COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	5.671.251	5.671.251
COSTI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	44.525.000	44.525.061
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SUMAI	4.033.000	4.033.000
COSTI PER ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA	8.783.000	11.283.000
ALTRI SERVIZI	2.317.000	3.144.000

ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	6.180.000	6.560.000
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	-	6.000
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	6.180.000	6.554.000
COSTI PER SERVIZI DI CONSULENZA (LEGALE, AMMIN.VA, FISCALE, ECC.)	421.000	415.000
COSTI PER FORMAZIONE ESTERNALIZZATA E NON	95.000	250.000
COSTI PER UTENZE	1.159.000	1.201.000
COSTI PER SERVIZI TIPICI ESTERNALIZZATI	4.394.000	4.577.000
COSTI PER ALTRI SERVIZI	111.000	111.000

## ROMA G

PRECONSUNTIVO  
2003

BUDGET 2004

VALORE DELLA PRODUZIONE	476.898.000	516.806.884
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	455.844.000	495.489.555
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	1.264.000	1.301.688
CONC. RECUPERI, RIMBORSI PER ATT. TIPICHE	147.000	151.506
COMP. ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	4.936.000	5.083.650
COSTI CAPITALIZZATI	1.700.000	1.700.000
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	13.007.000	13.080.484
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE	547.894.044	561.455.282
ACQUISTO DI BENI SANITARI	28.635.000	30.000.000
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	1.343.000	1.343.000
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	342.512.224	348.342.586
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	16.660.643	16.093.046
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	2.206.177	2.392.000
GODIMENTO BENI DI TERZI	3.237.000	4.235.456
COSTI PERSONALE	147.478.000	150.639.642
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.783.000	5.278.980
AMMORTAMENTI	3.039.000	3.130.572
SVALUTAZIONI	-	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-
(A-B) DIFF. VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	- 70.996.044	- 44.648.398
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 202.000	-
(D) RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATT FINANZIARIE	-	-
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 71.198.044	- 44.648.398
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	11.689.000	11.926.342
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 82.887.044	- 56.574.740

COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI	342.512.224	348.342.586
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PUBBLICO	69.803.000	72.423.139
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PRIVATO	271.526.565	274.716.921
COSTI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	31.717.570	32.529.818
COSTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	92.571.000	92.572.556
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	19.179.495	19.179.575
COSTI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	10.227.000	10.812.155
COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	11.584.289	11.665.396
COSTI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	54.325.000	54.325.397
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SUMAI	5.931.505	5.950.000
COSTI PER ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA	40.031.365	44.148.464
ALTRI SERVIZI	7.142.000	4.736.086

ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	16.660.643	16.093.046
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	-	163.152
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	16.660.643	15.929.894
COSTI PER SERVIZI DI CONSULENZA (LEGALE, AMMIN.VA. FISCALE, ECC.)	2.122.000	2.022.570
COSTI PER FORMAZIONE ESTERNALIZZATA E NON	110.000	113.134
COSTI PER UTENZE	3.251.643	3.349.152
COSTI PER SERVIZI TIPICI ESTERNALIZZATI	10.975.641	10.305.134
COSTI PER ALTRI SERVIZI	201.359	139.904



ROMA H	PRECONSUNTIVO 2003	BUDGET 2004
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	564.201.000	614.790.065
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	518.118.000	568.706.869
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	1.535.000	1.535.000
CONC. RECUPERI, RIMBORSI PER ATT. TIPICHE	900.000	900.000
COMP. ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	6.069.000	6.069.000
COSTI CAPITALIZZATI	2.500.000	2.500.000
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	35.079.000	35.079.197
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE	636.795.000	644.250.098
ACQUISTO DI BENI SANITARI	44.854.000	44.854.000
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	2.571.000	2.129.000
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	362.639.000	365.379.147
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	27.405.000	29.188.000
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.275.000	4.275.000
GODIMENTO BENI DI TERZI	5.281.000	5.598.000
COSTI PERSONALE	183.055.000	184.311.950
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.840.000	5.640.000
AMMORTAMENTI	2.875.000	2.875.000
SVALUTAZIONI	-	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-
(A-B) DIFF. VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	- 72.594.000	- 29.460.032
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 3.000.000	-
(D) RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATT FINANZIARIE	-	-
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 75.594.000	- 29.460.032
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	13.145.000	12.956.000
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 88.739.000	- 42.416.032

COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI	362.639.000	365.379.147
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PUBBLICO	61.359.000	61.359.309
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PRIVATO	297.582.000	300.138.838
COSTI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	34.523.000	34.602.000
COSTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	101.900.000	101.904.970
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	16.672.000	16.672.020
COSTI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	12.191.000	12.191.000
COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	8.429.000	8.457.923
COSTI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	82.773.000	82.772.821
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SUMAI	5.867.000	4.660.000
COSTI PER ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA	31.783.000	35.434.104
ALTRI SERVIZI	7.142.000	7.325.000

ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	27.405.000	29.188.000
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	-	-
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	27.405.000	29.188.000
COSTI PER SERVIZI DI CONSULENZA (LEGALE, AMMIN.VA, FISCALE, ECC.)	1.274.000	1.922.000
COSTI PER FORMAZIONE ESTERNALIZZATA E NON	174.000	300.000
COSTI PER UTENZE	3.943.000	4.431.000
COSTI PER SERVIZI TIPICI ESTERNALIZZATI	17.841.000	18.162.000
COSTI PER ALTRI SERVIZI	4.373.000	4.373.000



VITERBO	PRECONSUNTIVO 2003	BUDGET 2004
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	390.140.000	407.546.412
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	361.214.000	379.526.258
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	466.000	387.593
CONC, RECUPERI, RIMBORSI PER ATT. TIPICHE	284.000	283.839
COMP. ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	4.287.000	4.349.626
COSTI CAPITALIZZATI	5.798.000	5.798.264
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	18.091.000	17.201.031
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE	449.371.519	455.664.599
ACQUISTO DI BENI SANITARI	30.968.000	33.081.397
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	1.897.000	1.490.780
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	245.071.895	244.264.260
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	18.794.145	21.054.424
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.870.479	5.870.710
Godimento beni di terzi	2.592.000	2.534.147
COSTI PERSONALE	131.824.000	133.185.577
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.696.000	7.325.676
AMMORTAMENTI	6.858.000	6.857.627
SVALUTAZIONI	-	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-
(A-B) DIFF. VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	- 59.231.519	- 48.118.187
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 138.000	-
(D) RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATT FINANZIARIE	-	-
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 59.369.519	- 48.118.187
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	9.749.000	9.689.174
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 69.118.519	- 57.807.361

COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI	245.071.895	244.264.260
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PUBBLICO	51.768.000	51.868.000
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PRIVATO	188.743.482	187.835.542
COSTI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	21.734.195	21.877.648
COSTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	73.517.000	73.517.326
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	4.413.000	4.413.281
COSTI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	19.306.000	19.000.000
COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	6.994.505	6.838.033
COSTI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	31.111.000	31.111.000
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SUMAI	-	2.327.720
COSTI PER ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA	22.987.195	22.987.195
ALTRI SERVIZI	13.241.000	10.524.060

ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	18.794.145	21.054.424
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	-	93.285
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	18.794.145	20.961.139
COSTI PER SERVIZI DI CONSULENZA (LEGALE, AMMIN.VA, FISCALE, ECC.)	612.000	519.067
COSTI PER FORMAZIONE ESTERNALIZZATA E NON	184.000	184.038
COSTI PER UTENZE	4.458.145	5.670.821
COSTI PER SERVIZI TIPICI ESTERNALIZZATI	12.523.039	13.570.253
COSTI PER ALTRI SERVIZI	1.016.961	1.016.961



RIETI	PRECONSUNTIVO 2003	BUDGET 2004
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	199.008.000	208.100.273
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	184.133.000	194.294.538
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	1.430.000	387.500
CONC. RECUPERI, RIMBORSI PER ATT. TIPICHE	550.000	550.000
COMP. ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	2.614.000	2.620.000
COSTI CAPITALIZZATI	967.000	966.840
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	9.314.000	9.281.395
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE	235.952.673	241.019.277
ACQUISTO DI BENI SANITARI	19.155.000	19.728.000
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	1.322.000	1.323.000
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	109.589.587	110.103.490
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	11.749.247	14.802.832
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.179.839	4.134.000
GODIMENTO BENI DI TERZI	3.368.000	3.400.000
COSTI PERSONALE	82.989.000	83.733.705
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.120.000	2.314.250
AMMORTAMENTI	1.480.000	1.480.000
SVALUTAZIONI	-	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-
(A-B) DIFF. VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	- 38.944.673	- 32.919.004
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 204.000	-
(D) RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATT FINANZIARIE	-	-
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 37.148.673	- 32.919.004
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.762.000	5.652.184
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 42.910.673	- 38.571.188

COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI	109.589.587	110.103.490
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PUBBLICO	28.264.000	29.153.317
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PRIVATO	77.031.909	76.537.873
COSTI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	12.671.813	12.673.290
COSTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	38.966.000	38.966.132
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	2.261.659	2.251.779
COSTI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	710.000	710.000
COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	5.383.726	5.383.487
COSTI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	11.992.000	11.992.365
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SUMAI	1.891.341	1.892.000
COSTI PER ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA	872.048	876.820
ALTRI SERVIZI	6.577.000	6.194.300

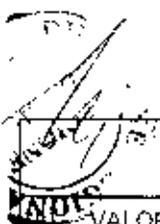
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	11.749.247	14.802.832
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	-	352.000
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	11.749.247	14.450.832
COSTI PER SERVIZI DI CONSULENZA (LEGALE, AMMIN.VA, FISCALE, ECC.)	599.000	302.000
COSTI PER FORMAZIONE ESTERNALIZZATA E NON	528.000	875.000
COSTI PER UTENZE	2.127.040	2.428.500
COSTI PER SERVIZI TIPICI ESTERNALIZZATI	7.568.971	9.915.332
COSTI PER ALTRI SERVIZI	926.236	930.000



LATINA	PRECONSUNTIVO 2003	BUDGET 2004
VALORE DELLA PRODUZIONE	583.908.000	609.373.653
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	555.326.000	581.863.986
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	728.000	570.000
CONC. RECUPERI, RIMBORSI PER ATT. TIPICHE	385.000	306.000
COMP. ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	4.421.000	4.400.000
COSTI CAPITALIZZATI	5.926.000	5.873.940
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIOSANITARI	17.122.000	16.359.727
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE	589.670.065	611.758.493
ACQUISTO DI BENI SANITARI	36.971.000	38.688.800
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	1.049.000	1.549.000
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	351.607.749	357.938.447
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	15.788.882	21.084.856
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.856.434	6.795.820
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.991.000	3.263.361
COSTI PERSONALE	166.098.000	169.194.160
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.484.000	5.702.270
AMMORTAMENTI	6.824.000	7.541.979
SVALUTAZIONI	-	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-
(A-B) DIFF. VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	- 5.762.065	- 2.384.840
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 85.000	-
(D) RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATT FINANZIARIE	-	-
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 5.847.065	- 2.384.840
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	12.134.000	12.474.818
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 17.981.065	- 14.859.658

COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI	351.607.749	357.938.447
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PUBBLICO	61.676.000	62.937.240
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PRIVATO	283.621.765	288.842.025
COSTI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	40.333.343	41.475.000
COSTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	113.540.000	113.561.686
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	16.546.394	16.546.852
COSTI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	4.335.000	5.460.000
COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	12.306.896	12.506.254
COSTI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	75.404.000	75.003.702
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SUMAI	4.141.606	4.994.980
COSTI PER ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA	12.942.510	13.000.000
ALTRI SERVIZI	10.382.000	11.972.732

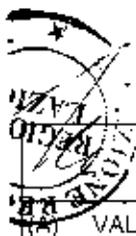
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	15.788.882	21.084.856
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	-	139.500
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	15.788.882	20.945.356
COSTI PER SERVIZI DI CONSULENZA (LEGALE, AMMIN.VA, FISCALE, ECC.)	1.121.000	1.545.000
COSTI PER FORMAZIONE ESTERNALIZZATA E NON	27.000	648.604
COSTI PER UTENZE	5.075.882	5.618.000
COSTI PER SERVIZI TIPICI ESTERNALIZZATI	8.354.103	9.927.252
COSTI PER ALTRI SERVIZI	1.210.897	3.208.500



FROSINONE	PRECONSUNTIVO 2003	BUDGET 2004
VALORE DELLA PRODUZIONE	602.213.000	625.028.314
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	568.405.000	592.190.695
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	572.000	602.000
CONC. RECUPERI, RIMBORSI PER ATT. TIPICHE	900.000	900.000
COMP. ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	6.800.000	6.800.000
COSTI CAPITALIZZATI	6.000.000	6.000.000
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	18.736.000	18.735.619
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE	623.464.528	627.889.027
ACQUISTO DI BENI SANITARI	42.395.000	42.395.000
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	4.117.000	4.117.000
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	324.751.528	329.867.027
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	24.720.000	24.720.000
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	6.280.000	5.900.000
Godimento beni di terzi	2.745.000	2.745.000
COSTI PERSONALE	208.389.000	208.370.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.716.000	3.385.000
AMMORTAMENTI	6.370.000	6.370.000
SVALUTAZIONI	-	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	1.000	-
(A-B) DIFF. VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	- 21.251.528	- 2.840.713
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 150.000	-
(D) RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATT FINANZIARIE	-	-
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 21.401.528	- 2.840.713
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	14.796.000	14.638.000
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 36.197.528	- 17.478.713

COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI	324.751.528	329.867.027
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PUBBLICO	55.352.000	55.351.654
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PRIVATO	259.569.528	263.370.373
COSTI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	36.696.000	36.696.000
COSTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	117.834.000	117.834.003
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	9.388.000	9.388.412
COSTI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	1.700.000	3.000.000
COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	13.561.528	13.561.528
COSTI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	51.280.000	51.280.430
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SUMAI	5.040.000	5.040.000
COSTI PER ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA	19.020.000	21.520.000
ALTRI SERVIZI	14.880.000	16.195.000

ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	24.720.000	24.720.000
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	-	-
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	24.720.000	24.720.000
COSTI PER SERVIZI DI CONSULENZA (LEGALE, AMMIN.VA, FISCALE, ECC.)	2.900.000	2.900.000
COSTI PER FORMAZIONE ESTERNALIZZATA E NON	120.000	120.000
COSTI PER UTENZE	4.265.000	4.265.000
COSTI PER SERVIZI TIPICI ESTERNALIZZATI	16.885.000	16.885.000
COSTI PER ALTRI SERVIZI	550.000	550.000



SAN CAMILLO FORLANINI	PRECONSUNTIVO 2003	BUDGET 2004
VALORE DELLA PRODUZIONE	367.532.000	387.147.715
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	325.640.000	338.216.896
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	981.000	2.031.831
CONC. RECUPERI, RIMBORSI PER ATT. TIPICHE	1.453.000	5.076.904
COMP. ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	2.309.000	4.600.000
COSTI CAPITALIZZATI	13.428.000	13.427.879
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	23.721.000	23.794.205
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE	474.431.223	493.057.729
ACQUISTO DI BENI SANITARI	68.594.438	72.907.248
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	3.693.239	4.537.564
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	37.395.628	36.358.218
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	46.206.429	47.688.016
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	10.939.652	12.679.329
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.879.764	3.611.885
COSTI PERSONALE	286.099.000	296.103.180
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.655.748	5.204.963
AMMORTAMENTI	13.967.325	13.967.326
SVALUTAZIONI	-	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-
(A-B) DIFF. VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	- 106.899.223	- 105.910.014
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 2.798.962	-
(D) RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATT FINANZIARIE	-	-
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 109.698.185	- 105.910.014
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	20.933.022	21.136.550
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 130.631.207	- 127.046.564

COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI	37.395.628	36.358.218
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PUBBLICO	3.832.303	3.107.019
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PRIVATO	19.118.822	18.719.435
COSTI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	921.009	920.000
COSTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	-	-
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	-	-
COSTI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	-	-
COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	-	-
COSTI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SUMAI	-	-
COSTI PER ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA	-	-
ALTRI SERVIZI	32.642.316	32.331.199

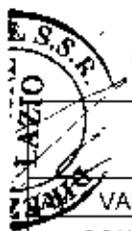
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	46.206.429	47.688.016
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	-	-
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	46.206.429	47.688.016
COSTI PER SERVIZI DI CONSULENZA (LEGALE, AMMIN.VA, FISCALE, ECC.)	815.916	761.400
COSTI PER FORMAZIONE ESTERNALIZZATA E NON	400.000	475.000
COSTI PER UTENZE	9.015.246	9.800.000
COSTI PER SERVIZI TIPICI ESTERNALIZZATI	30.423.454	31.332.740
COSTI PER ALTRI SERVIZI	5.551.813	5.318.876



SAN GIOVANNI ADDOLORATA	PRECONSUNTIVO 2003	BUDGET 2004
VALORE DELLA PRODUZIONE	166.621.000	166.781.000
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	149.338.000	149.355.000
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	688.000	1.257.000
CONC. RECUPERI, RIMBORSI PER ATT. TIPICHE	1.700.000	1.274.000
COMP. ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	3.329.000	3.329.000
COSTI CAPITALIZZATI	-	-
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	11.566.000	11.566.000
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE	223.344.000	224.478.152
ACQUISTO DI BENI SANITARI	39.356.000	37.575.103
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	1.239.000	1.021.906
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	10.479.000	11.681.511
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	29.106.000	28.735.095
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.147.000	5.445.370
GODIMENTO BENI DI TERZI	6.024.000	5.822.688
COSTI PERSONALE	126.074.000	127.862.381
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.919.000	6.334.100
AMMORTAMENTI	-	-
SVALUTAZIONI	-	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-
(A-B) DIFF. VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	- 56.723.000	- 57.897.152
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 480.000	-
(D) RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATT FINANZIARIE	-	-
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 57.203.000	- 57.697.152
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	9.685.000	9.497.000
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 66.888.000	- 67.194.152

COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI	10.479.000	11.681.511
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PUBBLICO	-	36.000
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PRIVATO	8.445.000	9.527.511
COSTI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	-	-
COSTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	-	-
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	-	-
COSTI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	-	-
COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	-	-
COSTI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	497.000	480.000
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SUMAI	69.000	68.511
COSTI PER ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA	-	-
ALTRI SERVIZI	9.913.000	11.097.000

ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	29.106.000	28.735.095
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	-	-
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	29.106.000	28.735.095
COSTI PER SERVIZI DI CONSULENZA (LEGALE, AMMIN.VA. FISCALE, ECC.)	1.047.000	1.202.207
COSTI PER FORMAZIONE ESTERNALIZZATA E NON	105.000	105.000
COSTI PER UTENZE	4.117.000	3.627.000
COSTI PER SERVIZI TIPICI ESTERNALIZZATI	17.156.000	16.842.017
COSTI PER ALTRI SERVIZI	6.681.000	6.958.871



SAN FILIPPO NERI	PRECONSUNTIVO 2003	BUDGET 2004
VALORE DELLA PRODUZIONE	133.608.000	136.609.387
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	121.646.000	122.646.695
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	532.000	532.627
CONC. RECUPERI, RIMBORSI PER ATT. TIPICHE	1.834.000	1.834.000
COMP. ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	2.016.000	2.015.834
COSTI CAPITALIZZATI	-	-
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIOSANITARI	7.580.000	9.580.231
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE	184.968.040	193.205.160
ACQUISTO DI BENI SANITARI	38.793.000	41.234.600
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	2.183.000	2.187.000
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	5.548.040	7.686.360
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	32.446.000	32.983.000
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.298.000	4.298.000
Godimento beni di terzi	1.744.000	1.875.300
COSTI PERSONALE	97.255.000	99.699.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.701.000	3.242.000
AMMORTAMENTI	-	-
SVALUTAZIONI	-	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-
(A-B) DIFF. VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	- 51.360.040	- 56.595.773
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 148.000	-
(D) RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATT FINANZIARIE	-	-
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 51.508.040	- 56.595.773
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	7.328.000	7.451.500
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 58.836.040	- 64.047.273

COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI	5.548.040	7.686.360
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PUBBLICO	-	140.000
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PRIVATO	5.147.000	7.106.720
COSTI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	-	-
COSTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	-	-
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	- 138	-
COSTI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	-	-
COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	-	-
COSTI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	-
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SUMAI	53.138	60.000
COSTI PER ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA	-	-
ALTRI SERVIZI	5.495.040	7.486.360

32.526

ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	32.446.000	32.983.000
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	-	72.000
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	32.446.000	32.911.000
COSTI PER SERVIZI DI CONSULENZA (LEGALE, AMMIN.VA. FISCALE, ECC.)	465.000	350.000
COSTI PER FORMAZIONE ESTERNALIZZATA E NON	35.000	35.000
COSTI PER UTENZE	1.474.000	1.628.000
COSTI PER SERVIZI TIPICI ESTERNALIZZATI	14.466.000	14.892.000
COSTI PER ALTRI SERVIZI	16.006.000	16.006.000



SANT'ANDREA	PRECONSUNTIVO 2003	BUDGET 2004
(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1.761.000	72.173.956
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	-	67.049.806
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	248.000	672.327
CONC. RECUPERI, RIMBORSI PER ATT. TIPICHE	5.000	14.948
COMP. ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	739.000	2.475.380
COSTI CAPITALIZZATI	-	-
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	769.000	1.961.495
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE	25.220.000	70.320.343
ACQUISTO DI BENI SANITARI	6.343.000	15.895.063
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	295.000	815.911
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	2.558.000	2.365.694
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	4.325.000	19.671.451
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.219.000	3.632.598
Godimento beni di terzi	908.000	128.873
COSTI PERSONALE	9.312.000	26.352.203
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	234.000	1.460.550
AMMORTAMENTI	-	-
SVALUTAZIONI	-	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	26.000	-
(A-B) DIFF. VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	23.459.000	1.853.613
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-
(D) RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATT FINANZIARIE	-	-
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	23.459.000	1.853.613
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	683.000	1.853.613
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	24.142.000	-

COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI	2.558.000	2.365.694
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PUBBLICO	15.000	46.250
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PRIVATO	606.000	2.194.751
COSTI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	-	-
COSTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	-	-
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	-	11.034
COSTI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	-	-
COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	-	-
COSTI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	-	728.211
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SUMAI	-	-
COSTI PER ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA	-	-
ALTRI SERVIZI	2.543.000	1.580.199

ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	4.325.000	19.671.451
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	-	42.138
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	4.325.000	19.629.313
COSTI PER SERVIZI DI CONSULENZA (LEGALE, AMMIN.VA, FISCALE, ECC.)	1.225.000	1.081.727
COSTI PER FORMAZIONE ESTERNALIZZATA E NON	16.000	54.447
COSTI PER UTENZE	625.000	2.591.150
COSTI PER SERVIZI TIPICI ESTERNALIZZATI	1.817.000	9.804.667
COSTI PER ALTRI SERVIZI	642.000	6.097.322



REGIONE LAZIO	PRECONSUNTIVO 2003	BUDGET 2004
VALORE DELLA PRODUZIONE	7.285.828.000	7.578.701.207
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	7.006.066.000	7.280.714.144
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	13.070.000	13.801.404
CONC. RECUPERI, RIMBORSI PER ATT. TIPICHE	17.487.000	20.814.487
COMP. ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	65.335.000	69.702.200
COSTI CAPITALIZZATI	59.511.000	66.671.229
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	124.359.000	126.897.743
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE	7.617.154.000	7.813.019.468
ACQUISTO DI BENI SANITARI	512.222.000	555.880.962
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	25.840.000	26.866.093
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	4.145.908.000	4.157.096.557
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	469.881.000	520.725.415
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	80.106.000	85.247.593
Godimento beni di terzi	54.951.000	61.165.884
COSTI PERSONALE	2.203.906.000	2.256.311.644
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	58.750.000	73.733.142
AMMORTAMENTI	67.563.000	75.992.178
SVALUTAZIONI	-	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	27.000	-
(A-B) DIFF. VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	- 331.326.000	- 234.318.261
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 11.912.000	- 11.912.000
(D) RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATT FINANZIARIE	-	-
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	76.000.000	76.000.000
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 267.238.000	- 170.230.261
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	186.267.000	168.878.681
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 433.505.000	- 339.106.942

COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SANITARI	4.145.908.000	4.157.096.557
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PUBBLICO	352.672.000	362.835.150
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PRIVATO	3.723.037.000	3.707.474.833
COSTI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	406.682.000	412.906.177
COSTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	1.246.957.000	1.200.711.284
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	311.106.000	245.892.287
COSTI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	216.923.000	220.680.795
COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	140.953.000	141.760.509
COSTI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	1.069.948.000	1.070.259.384
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SUMAI	-	64.718.511
COSTI PER ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA	235.741.000	253.739.833
ALTRI SERVIZI	164.926.000	183.092.628

ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	469.881.000	520.725.415
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	-	880.349
COSTI PER SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATI	469.881.000	519.845.066
COSTI PER SERVIZI DI CONSULENZA (LEGALE, AMMIN.VA, FISCALE, ECC.)	17.166.000	17.753.279
COSTI PER FORMAZIONE ESTERNALIZZATA E NON	3.259.000	4.041.125
COSTI PER UTENZE	58.254.000	63.873.057
COSTI PER SERVIZI TIPICI ESTERNALIZZATI	208.633.000	266.780.890
COSTI PER ALTRI SERVIZI	182.569.000	186.796.714