



664 26 LUG. 2005 Du

**OGGETTO : DEFINIZIONE DEI BUDGET 2005 DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE E DEGLI IRCCS PUBBLICI DEL LAZIO**

LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta dell'Assessore alla Sanità

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 o dei servizi da impiegare e dei ricavi conseguenti all'attività di esercizio;

IN 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. Blocco temporaneo delle assunzioni";

VISTA la nota n. 127835 dell'8 novembre 2004 con cui sono state emanate le "Direttive per la predisposizione del budget 2005";

VISTA la legge finanziaria 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui:

- per l'anno 2005 definisce per le Regioni il nuovo quadro di riferimento per la gestione del Servizio Sanitario Nazionale in coerenza con l'obiettivo della riduzione dell'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea.

664 26 LUG. 2005 *lee*

- prevede l'accesso al finanziamento aggiuntivo per la parte integrativa del F.S.N. a carico dello Stato subordinatamente alla stipula di una specifica intesa tra Stato e Regioni.

PRESO ATTO dell'intesa della Conferenza permanente Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

PRESO ATTO di quanto previsto in capo alle Regioni nell'intesa stessa con riferimento a:

- obbligo di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del S.S.R. nel suo complesso, con riferimento alle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, policlinici e IRCCS, sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale dell'andamento gestionale rispetto agli obiettivi nazionali, regionali e aziendali;
- obbligo di adottare misure - comprese le disposizioni per la decadenza dei Direttori Generali - per ricondurre in pareggio la gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio economico;
- impegno a rispettare il vincolo di crescita dei costi di produzione del S.S.R. nel suo complesso con riferimento alle proprie aziende sanitarie, compresi i policlinici universitari e gli IRCCS, nei limiti del 2% rispetto al 2004;



RILEVATO pertanto che la Regione come obiettivo prioritario intende perseguire gli indirizzi di contenimento dei costi e di raggiungimento dell'equilibrio economico secondo quanto previsto dall'Intesa tra Stato e Regioni (ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131) in attuazione dell'art.1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

CONSIDERATO che le aziende ASL, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici e gli IRCCS, nell'attuale scenario di condivisione degli obiettivi di responsabilizzazione sui risultati, sono necessariamente coinvolte nel processo di recupero di efficienza del S.S.R. affinché gli attuali livelli assistenziali, migliorati in termini di qualità ed appropriatezza, possano essere garantiti nel rispetto delle disponibilità economiche e finanziarie della Regione.

RITENUTO di assegnare in via previsionale alle ASL quale contributo in conto esercizio 2005 il F.S.R. 2004, salvo successivo adeguamento a seguito del riparto del F.S.R. 2005 da effettuare - per la parte relativa al riequilibrio - con riferimento alla verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali col presente provvedimento. CONSIDERATO che la definizione della quota capitaria da assegnare in via definitiva alle ASL per il 2005 determinerà il livello di disavanzo effettivo 2005 a carico di ciascuna Azienda;



664 26 LUG. 2005 *lv*

RITENUTO di considerare quale ricavo delle Aziende ospedaliere S. Filippo, S. Camillo, S. Giovanni e S. Andrea il livello di attività atteso per il 2005, pressoché in linea con quello del 2004 ad eccezione dell'azienda S. Andrea;

RITENUTO di considerare quale ricavo degli IRCCS pubblici L. Spallanzani, I.F.O., e INRCA la previsione di attività 2005 salvo verifica a consuntivo delle prestazioni tariffabili ed extratariffa erogate nell'anno;

RITENUTO di considerare quale ricavo dell'ARES 118 il livello dei costi sostenuti dall'AO S. Camillo e dalle ASL di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo nell'anno 2004 per il servizio di emergenza 118;

VISTA la relazione - parte integrante del presente provvedimento - che descrive i principali criteri di costruzione del budget 2005

RILEVATO che nell'ambito della procedura per la definizione del concordamento 2005 nel periodo marzo - aprile 2005 si sono svolti presso la Regione specifici incontri con le ASL, le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS pubblici, le Aziende universitarie, i policlinici nei quali è stato chiaramente illustrato il nuovo contesto delineato dalla legge finanziaria 30 dicembre 2004 n. 311 e dall'intesa della Conferenza permanente Stato- Regioni del 23 marzo 2005; *lv*

RILEVATO pertanto che è stato necessario definire per le ASL, le Aziende Ospedaliere, e gli IRCCS pubblici un Budget in linea con le indicazioni della legge finanziaria 2005 e con quanto previsto dall'Intesa 23 marzo 2005;

RITENUTO di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione del budget dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I e del Policlinico Tor Vergata;

PRESO ATTO che i budget delle ASL e delle Aziende ospedaliere sono stati presentati e consegnati ai Direttori Generali il 27 aprile in sede di incontro presso la Regione;

CONSIDERATO che la Regione dovrà verificare trimestralmente l'andamento della gestione rispetto al budget, individuando le misure idonee a riportare in pareggio eventuali situazioni di squilibrio nonché prevedere la decadenza del Direttore Generale.

CONSIDERATO che i Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS pubblici, Aziende universitarie e Policlinici sono responsabili del superamento dei limiti di spesa nella misura in cui tale superamento pregiudica la possibilità della Regione di rispettare a consuntivo l'equilibrio economico-finanziario del S.S.R già garantito a livello programmatico attraverso l'attuazione di un intervento finanziario aggiuntivo al F.S.R.;



664 28 LUG. 2005 *lu*

CONSIDERATO che nei casi di superamento del Budget la riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati dovrà essere assicurata entro il 30 settembre per gli scostamenti rilevati nel primo e secondo trimestre 2005 ed entro il 31 dicembre per gli scostamenti rilevati al 30 settembre 2005, a pena di applicazione di quanto previsto dal art. 6 comma 2 dell'intesa della Conferenza permanente Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

CONSIDERATO che entro il 30 settembre 2005 la Giunta regionale potrà deliberare eventuali variazioni ai budget 2005 definiti nel presente provvedimento in considerazione di particolari necessità assistenziali, obiettivi di attività, emergenze particolari, eventi gestionali, modifiche del contesto;

All'unanimità

DELIBERA

1. di approvare tutto quanto richiamato in premessa;
2. di approvare l'unita relazione - che fa parte integrante del presente provvedimento;
3. di definire secondo le risultanze indicate nei prospetti specifici allegati al presente provvedimento i budget aziendali 2005 delle ASL, delle Aziende Ospedaliere, degli IRCCS pubblici, quale rappresentazione del quadro economico di riferimento della gestione complessiva aziendale che dovrà svolgersi nel rispetto dei limiti dei costi definiti;
4. di assegnare i budget suddetti ai Direttori Generali e ai Commissari straordinari quali obiettivi economici propri in relazione allo specifico indirizzo regionale di contenimento dei costi finalizzato al perseguimento degli obiettivi di finanza regionale;
5. di definire in 225 milioni di euro l'ulteriore contributo in conto esercizio a carico della Regione atto a garantire l'equilibrio economico del S.S.R. in sede di programmazione;
6. il perseguimento dell'obiettivo economico assegnato ai Direttori Generali delle Aziende ASL e delle Aziende ospedaliere sarà valutato trimestralmente in sede di verifica infrannuale e a preconsuntivo in sede di verifica al 31 dicembre 2005.



IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

28 LUG. 2005

IL VICE SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio Cuzzupi



214

RELAZIONE SUL BUDGET PREVENTIVO CONSOLIDATO 2005

Ai sensi del comma 174 della L.30/12/2004 n. 311 (finanziaria 2005), le Regioni sono tenute a garantire sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed IRCCS pubblici.

La Regione inoltre deve verificare trimestralmente l'andamento della gestione rispetto al budget, individuando le misure idonee a riportare in pareggio eventuali situazioni di squilibrio nonché prevedere la decadenza del Direttore Generale.

I Direttori Generali sono responsabili del superamento dei limiti di spesa nella misura in cui tale superamento pregiudica la possibilità della Regione di rispettare a consuntivo l'equilibrio economico-finanziario del S.S.R. già garantito a livello programmatico attraverso l'attuazione di un intervento finanziario aggiuntivo al F.S.R.

Tale contesto normativo, pone la necessità di definire :

1. i budget 2005 delle Aziende Sanitarie - di cui la regione dovrà comunque garantire l'eventuale perdita - in linea con un livello complessivo dei costi congruo con le disponibilità ulteriori del bilancio regionale
2. il preventivo consolidato regionale a pareggio, con indicazione pertanto come ulteriore contributo della Regione - aggiuntivo rispetto al F.S.R. 2005 - dell'importo necessario a riportare in equilibrio il S.S.R. del Lazio

Per la costruzione dei Budget 2005 si è proceduto come segue :

1. ricostruzione dei Budget delle ASL e delle AO sulla base dei dati di preconsuntivo 2004 già inseriti nel SIS del Ministero della Salute, con mantenimento del livello complessivo dei costi 2004 per beni e servizi;
2. per il personale conferma in fase previsionale del livello di costo 2004, considerato che a consuntivo - secondo quanto indicato dalla normativa nazionale in materia - tale costo dovrà presentare una riduzione minima del 2% del costo complessivo 2004 per effetto della diminuzione della percentuale di copertura del turn-over dell'anno 2005;
3. corretta contabilizzazione delle manutenzioni straordinarie su immobili con impegno verso le Aziende a smobilizzare in parte i fondi ex art. 20 destinandoli alle aziende che hanno effettivamente sostenuto oneri per tali manutenzioni;
4. previsione di un contributo dalla regione per ammodernamento tecnologico destinato all'acquisto di attrezzature sanitarie che le Aziende, non avendo disponibilità finanziarie, attualmente acquisiscono attraverso leasing finanziari e/o noleggi, con notevole aggravio di costi per la regione;
5. definizione dei costi dell'ARES da sottrarre all'AO S. Camillo e alle Province;



6. previsione del costo della farmaceutica secondo il livello di fabbisogno definito in sede di riparto del F.S.N. 2005 (13% del fabbisogno sanitario complessivo finanziato)

La procedura sopradescritta ha portato alla definizione di un disavanzo complessivo regionale di 225 milioni .

Le aziende sanitarie sono chiamate ad adoperarsi per il perseguimento dell'obiettivo regionale dell'equilibrio economico-finanziario attraverso un'azione incisiva sui costi di produzione che dovranno il più possibile essere in linea con il livello dei costi 2004.



ROMA A		PRECONSUNTIVO 2004	BUDGET 2005
(A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	654.381.110	641.928.455
	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	604.428.480	591.975.825
	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	1.387.050	1.387.050
	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	3.654.122	3.654.122
	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	5.473.043	5.473.043
	COSTI CAPITALIZZATI	-	-
	RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	39.438.415	39.438.415
(B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	730.792.083	688.517.656
	ACQUISTO DI BENI SANITARI	25.365.518	25.565.300
	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	802.881	802.881
	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	527.670.171	488.392.170
	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	15.098.626	15.320.908
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.789.286	3.203.796
	GODIMENTO BENI DI TERZI	3.698.064	3.698.064
	COSTI PERSONALE	147.330.052	147.330.052
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.204.485	4.204.485
	AMMORTAMENTI	-	-
	SVALUTAZIONI	-	-
	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	833.000	-
(A-B)	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	76.410.973	46.589.201
(C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-
(D)	RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE	252.209	252.209
(E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	6.964.778	-
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	83.627.960	46.841.410
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	10.547.099	10.547.099
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	94.175.058	57.388.508

ALLEG. ... 664  
 DEL 28 LUG. 2005





ROMA B		PRECONSUNTIVO 2004	BUDGET 2005
(A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	837.783.093	832.125.093
	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	777.799.180	772.141.180
	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	571.541	571.541
	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	712.297	712.297
	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	5.888.441	5.888.441
	COSTI CAPITALIZZATI	1.480.000	1.480.000
	RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	51.331.633	51.331.633
(B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	928.495.854	866.612.250
	ACQUISTO DI BENI SANITARI	34.458.838	34.857.421
	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	1.158.047	919.485
	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	634.819.200	577.799.216
	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	100.677.564	96.478.423
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	847.350	622.850
	GODIMENTO BENI DI TERZI	3.929.881	3.929.881
	COSTI PERSONALE	141.309.098	141.309.098
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.729.469	5.729.469
	AMMORTAMENTI	4.966.407	4.966.407
	SVALUTAZIONI	-	-
	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	600.000	-
(A-B)	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	90.712.761	34.487.157
(C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	328.692	328.692
(D)	RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
(E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	5.962.190	-
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	97.003.643	34.815.849
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	10.618.861	10.618.861
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	107.622.504	45.434.710

ALLEG. alla DELIB. N. 564  
 DEL 28 LUG. 2005

*Lu*

DEL

ROMA C		PRECONSUNTIVO 2004	BUDGET 2005
(A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	773.721.726	754.099.480
	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	688.450.685	668.826.438
	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	1.719.394	1.719.394
	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	875.941	875.941
	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	4.325.710	4.325.710
	COSTI CAPITALIZZATI	10.856.861	10.856.861
	RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	67.493.135	67.493.135
(B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	889.663.039	818.257.470
	ACQUISTO DI BENI SANITARI	62.997.827	63.634.533
	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	2.177.230	2.177.230
	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	542.667.684	491.230.766
	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	47.394.464	43.633.590
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	8.372.054	7.103.577
	GODIMENTO BENI DI TERZI	24.107.316	8.928.714
	COSTI PERSONALE	181.247.359	181.247.359
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.547.965	8.547.965
	AMMORTAMENTI	11.753.737	11.753.737
	SVALUTAZIONI	-	-
	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	397.403	-
(A-B)	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	115.941.313	64.157.990
(C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-
(D)	RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE	2.248.341	2.248.341
(E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-
		10.470.076	-
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	128.659.730	66.406.331
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	13.354.318	13.354.318
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	142.014.048	79.760.649

ALLEG. alla DELIB. N. *664*  
 DEL *26* LUG. 2005

ROMA D		PRECONSUNTIVO 2004	BUDGET 2005
(A)	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>661.873.726</b>	<b>656.471.726</b>
	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	638.489.313	633.087.313
	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	460.260	460.260
	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	3.414.018	3.414.018
	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	3.220.866	3.220.866
	COSTI CAPITALIZZATI	1.836.207	1.836.207
	RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	14.453.062	14.453.062
(B)	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>731.312.507</b>	<b>688.181.490</b>
	ACQUISTO DI BENI SANITARI	22.867.562	22.867.562
	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	526.546	526.546
	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	543.366.347	504.735.058
	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	42.113.792	38.000.619
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	260.428	227.428
	GODIMENTO BENI DI TERZI	5.029.556	5.029.556
	COSTI PERSONALE	107.272.675	107.272.675
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.390.027	6.390.027
	AMMORTAMENTI	3.132.019	3.132.019
	SVALUTAZIONI	-	-
	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	353.555	-
(A-B)	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>69.438.781</b>	<b>31.709.764</b>
(C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	733.381	733.381
(D)	RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
(E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	5.133.177	-
	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>75.305.339</b>	<b>32.443.145</b>
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.278.120	8.278.120
	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>83.583.459</b>	<b>40.721.265</b>

ALLEG. alla DELIB. N. 564 del  
 DEL 26 LUG. 2005

ROMA E		PRECONSUNTIVO 2004	BUDGET 2005
(A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	703.036.856	697.497.888
	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	649.782.681	644.243.713
	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	681.013	661.013
	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	1.499.718	1.499.718
	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	7.527.549	7.527.549
	COSTI CAPITALIZZATI	5.515.084	5.515.084
	RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	38.030.811	38.030.811
(B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	810.049.333	761.471.150
	ACQUISTO DI BENI SANITARI	22.768.000	22.768.000
	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	1.198.000	1.198.000
	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	571.093.945	530.390.149
	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	48.178.140	47.036.664
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11.843.905	5.316.637
	GODIMENTO BENI DI TERZI	5.251.070	5.251.070
	COSTI PERSONALE	137.863.726	137.863.726
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.833.448	4.833.448
	AMMORTAMENTI	6.813.456	6.813.456
	SVALUTAZIONI	-	-
	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	205.643	-
(A-B)	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	107.012.477	63.973.262
(C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	29.555	29.555
(D)	RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
(E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	7.651.075	-
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	114.693.107	64.002.817
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	10.141.645	10.141.645
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	124.834.752	74.144.462

ALLEG. alla DELIB. N. 664  
 DEL 26 LUG. 2005

DEI .....

ROMA F		PRECONSUNTIVO 2004	BUDGET 2005
(A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	308.205.102	303.587.159
	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	291.962.016	287.344.073
	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	521.812	521.812
	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	934.885	934.885
	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	1.986.073	1.986.073
	COSTI CAPITALIZZATI	2.088.721	2.088.721
	RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	10.711.595	10.711.595
(B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	315.719.064	298.551.281
	ACQUISTO DI BENI SANITARI	10.633.350	10.748.317
	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	807.317	807.317
	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	215.136.614	201.338.874
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	6.183.302	7.148.922
	GODIMENTO BENI DI TERZI	3.108.749	788.749
	COSTI PERSONALE	4.211.903	2.231.273
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	72.712.311	72.712.311
	AMMORTAMENTI	2.126.056	2.126.056
	SVALUTAZIONI	649.462	649.462
	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	150.000	-
(A-B)	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	7.513.962	5.035.878
(C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-
(D)	RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE	159.364	159.364
(E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-	-
		1.692.420	-
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	9.365.746	4.876.514
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	4.982.435	4.982.435
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	14.348.182	105.921

ALLEG. alla DELIB. N. 664 del  
 DEL 26 LUG. 2005

DEL .....

ROMA G		PRECONSUNTIVO 2004	BUDGET 2005
(A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	522.520.816	515.246.816
	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	502.763.555	495.489.555
	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	902.067	902.067
	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	192.159	192.159
	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	4.492.605	4.492.605
	COSTI CAPITALIZZATI	1.700.000	1.700.000
	RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	12.470.430	12.470.430
(B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	579.224.445	547.951.196
	ACQUISTO DI BENI SANITARI	30.000.000	30.385.189
	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	2.390.198	1.343.000
	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	360.019.213	330.774.570
	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	16.669.617	16.669.617
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.940.071	3.573.474
	GODIMENTO BENI DI TERZI	3.388.889	3.388.889
	COSTI PERSONALE	151.723.330	151.723.330
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.633.622	6.633.622
	AMMORTAMENTI	3.459.505	3.459.505
	SVALUTAZIONI	-	-
	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-
(A-B)	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	56.703.629	32.704.380
(C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	75.870	75.870
(D)	RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
(E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	8.093.064	-
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	64.872.563	32.780.250
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	10.663.187	10.663.187
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	75.535.750	43.443.437

ALLEG. alla DELIB. N. 664  
 DEL 26 LUG. 2005

ROMA H		PRECONSUNTIVO 2004	BUDGET 2005
(A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	624.803.644	615.116.331
	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	579.308.740	569.621.427
	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	1.821.919	1.821.919
	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	990.000	990.000
	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	6.220.391	6.220.391
	COSTI CAPITALIZZATI	2.500.000	2.500.000
	RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	33.962.594	33.962.594
(B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	661.790.511	629.388.992
	ACQUISTO DI BENI SANITARI	45.975.350	45.379.100
	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	2.605.129	2.605.129
	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	380.192.247	347.987.859
	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	29.757.830	29.757.830
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.252.000	2.808.000
	GODIMENTO BENI DI TERZI	5.599.000	5.599.000
	COSTI PERSONALE	184.311.950	186.155.070
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.222.004	6.222.004
	AMMORTAMENTI	2.875.000	2.875.000
	SVALUTAZIONI	-	-
	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-
(A-B)	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	36.986.867	14.272.661
(C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	675.457	675.457
(D)	RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
(E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	10.488.978	-
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	48.151.302	14.948.118
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	13.493.991	13.493.991
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	61.645.292	28.442.109

ALLEGATO alla DELIB. N. *664* DEL *20* LUG. 2005.

VITERBO		PRECONSUNTIVO 2004	BUDGET 2005
(A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	412.265.689	405.530.689
	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	386.892.874	380.157.874
	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	1.077.341	1.077.341
	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	488.929	488.929
	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	4.349.626	4.349.626
	COSTI CAPITALIZZATI	3.314.972	3.314.972
	RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	16.141.947	16.141.947
(B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	469.784.931	445.883.726
	ACQUISTO DI BENI SANITARI	33.081.397	33.714.711
	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	1.524.282	1.485.858
	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	256.659.826	233.435.687
	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	22.341.591	22.308.032
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.925.662	3.021.098
	GODIMENTO BENI DI TERZI	3.807.199	3.801.541
	COSTI PERSONALE	133.185.577	134.857.401
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.420.638	7.420.638
	AMMORTAMENTI	5.838.759	5.838.759
	SVALUTAZIONI	-	-
	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-
(A-B)	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	57.519.242	40.353.037
(C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-	-
(D)	RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE	459.163	459.163
(E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	6.108.762	-
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	64.087.168	40.812.201
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	9.726.835	9.468.109
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	73.814.003	50.280.310

ALLEG. alla DELIB. N. 664  
 DEL 26 LUG. 2005



RIETI		PRECONSUNTIVO 2004	BUDGET 2005
(A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	212.409.829	207.912.591
	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	198.994.679	194.497.441
	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	306.296	306.296
	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	309.250	309.250
	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	3.197.932	3.197.932
	COSTI CAPITALIZZATI	966.840	966.840
	RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	8.634.832	8.634.832
(B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	249.072.091	231.733.252
	ACQUISTO DI BENI SANITARI	20.262.233	20.233.920
	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	1.338.372	1.299.949
	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	112.307.318	99.822.225
	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	15.243.227	15.209.668
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	3.913.055	3.128.377
	GODIMENTO BENI DI TERZI	5.534.559	5.528.901
	COSTI PERSONALE	86.585.451	82.668.335
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.361.877	2.361.877
	AMMORTAMENTI	1.480.000	1.480.000
	SVALUTAZIONI	-	-
	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	46.000	-
(A-B)	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	36.662.262	23.820.661
(C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	356.000	356.000
(D)	RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
(E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	4.474.738	-
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	41.493.000	24.176.661
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.880.778	5.622.051
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	47.373.778	29.798.712

ALLEG. alla DELIB. N. 864  
DEL 20 LUG. 2005 *lu*

LATINA		PRECONSUNTIVO 2004	BUDGET 2005
(A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	629.641.590	607.131.788
	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	600.056.148	577.546.346
	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	738.789	738.789
	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	231.676	231.676
	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	4.402.354	4.402.354
	COSTI CAPITALIZZATI	6.703.990	6.703.990
	RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	17.508.633	17.508.633
(B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	639.631.278	595.220.198
	ACQUISTO DI BENI SANITARI	38.688.600	39.398.864
	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	1.435.563	1.367.526
	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	373.850.672	333.097.484
	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	18.479.061	18.349.061
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	6.801.956	5.902.364
	GODIMENTO BENI DI TERZI	11.450.788	11.450.788
	COSTI PERSONALE	174.947.771	171.806.873
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.600.677	5.600.677
	AMMORTAMENTI	8.248.561	8.246.561
	SVALUTAZIONI	-	-
	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	129.629	-
(A-B)	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	9.989.688	11.911.590
(C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	313.419	313.419
(D)	RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
(E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	8.230.123	-
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	18.533.230	11.598.171
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	12.218.505	12.011.048
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	30.751.735	412.876

ALLEC 2<sup>da</sup> DELIB. N. 2664  
 DEL 26 LUG. 2005

DEL

FROSINONE		PRECONSUNTIVO 2004	BUDGET 2005
<b>(A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>630.829.684</b>	<b>612.308.684</b>
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		603.711.695	585.190.695
PROVENTI E RICAVI DIVERSI		593.820	593.820
CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		702.000	702.000
COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE		6.670.000	6.670.000
COSTI CAPITALIZZATI		-	-
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI		19.152.169	19.152.169
<b>(B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>650.057.828</b>	<b>598.192.285</b>
ACQUISTO DI BENI SANITARI		43.454.875	43.073.600
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI		4.089.240	3.884.740
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI		354.059.615	316.469.447
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI		24.495.000	24.328.400
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		5.540.000	4.502.000
GODIMENTO BENI DI TERZI		3.646.000	3.646.000
COSTI PERSONALE		211.958.072	199.493.072
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		2.815.026	2.815.026
AMMORTAMENTI		-	-
SVALUTAZIONI		-	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE		-	-
ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		-	-
<b>(A-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE</b>		<b>19.228.144</b>	<b>14.116.399</b>
<b>(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>377.000</b>	<b>377.000</b>
<b>(D) RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		<b>11.603.850</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>		<b>31.208.994</b>	<b>13.739.399</b>
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		15.133.389	14.310.072
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>		<b>46.342.383</b>	<b>570.673</b>

ALLEG. alla DELIB. N. 664 Du  
DEL 26 LUG. 2005

SAN CAMILLO		PRECONSUNTIVO 2004	BUDGET 2005
(A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	399.835.777	317.511.603
	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	352.139.625	269.815.451
	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	1.880.871	1.880.871
	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	3.345.125	3.345.125
	COSTI CAPITALIZZATI	4.637.116	4.637.116
	RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	13.427.879	13.427.879
		24.405.161	24.405.161
(B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	501.468.476	424.312.942
	ACQUISTO DI BENI SANITARI	71.175.412	70.851.332
	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	3.037.081	2.174.162
	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	38.837.969	24.767.106
	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	49.200.018	45.748.018
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	12.175.108	10.128.108
	GODIMENTO BENI DI TERZI	3.509.830	3.486.658
	COSTI PERSONALE	304.133.120	248.428.932
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.432.612	4.761.300
	AMMORTAMENTI	13.967.326	13.967.326
	SVALUTAZIONI	-	-
	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-
(A-B)	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	101.632.699	106.801.339
(C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	48.472	48.472
(D)	RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
(E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	7.059.729	-
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	108.643.956	106.752.867
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	20.891.219	17.211.942
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	129.535.175	123.964.809

ALLEG. alla DELIB. N. 664 del  
DEL 26 LUG. 2005

SAN GIOVANNI		PRECONSUNTIVO 2004	BUDGET 2005
(A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	171.339.706	165.734.706
	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	155.973.822	150.368.822
	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	1.000.000	1.000.000
	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	990.000	990.000
	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	3.310.000	3.310.000
	COSTI CAPITALIZZATI	-	-
	RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	10.065.884	10.065.884
(B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	230.076.822	227.933.625
	ACQUISTO DI BENI SANITARI	37.169.953	37.169.953
	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	955.740	955.740
	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	14.102.068	14.102.068
	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	30.696.577	29.875.940
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.977.536	4.654.976
	GODIMENTO BENI DI TERZI	3.716.109	3.716.109
	COSTI PERSONALE	130.046.134	130.046.134
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.412.705	7.412.705
	AMMORTAMENTI	-	-
	SVALUTAZIONI	-	-
	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-
(A-B)	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	58.737.116	62.198.919
(C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	124.000	124.000
(D)	RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
(E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	6.628.726	-
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	65.489.843	62.322.919
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	9.126.148	9.126.148
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	74.615.991	71.449.068

ALLEGATO al Bilancio n. 666  
 DEL 26 LUG. 2005

SAN FILIPPO		PRECONSUNTIVO 2004	BUDGET 2005
(A)	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>140.986.210</b>	<b>136.183.210</b>
	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	127.740.020	122.937.020
	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	638.207	638.207
	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	932.959	932.959
	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	2.260.173	2.260.173
	COSTI CAPITALIZZATI	-	-
	RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	9.414.851	9.414.851
(B)	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>197.547.319</b>	<b>194.386.679</b>
	ACQUISTO DI BENI SANITARI	41.846.897	41.846.897
	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	2.571.500	2.571.500
	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	9.463.515	7.782.875
	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	33.459.327	33.459.327
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.808.554	4.328.554
	GODIMENTO BENI DI TERZI	2.050.006	2.050.006
	COSTI PERSONALE	99.437.713	99.437.713
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.909.807	2.909.807
	AMMORTAMENTI	-	-
	SVALUTAZIONI	-	-
	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-
(A-B)	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>56.561.109</b>	<b>58.203.469</b>
(C)	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>96.935</b>	<b>96.935</b>
(D)	<b>RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(E)	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>4.832.513</b>	<b>-</b>
	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>61.490.557</b>	<b>58.300.404</b>
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	7.127.749	7.127.749
	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>68.618.306</b>	<b>65.428.153</b>

ALLEG. alla DELIB. N. *664*  
 DEL *26* LUG. 2005

SANT'ANDREA		PRECONSUNTIVO 2004	BUDGET 2005
(A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	75.005.194	73.648.194
	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	68.405.806	67.049.806
	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	655.289	655.289
	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	28.917	28.917
	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	3.100.643	3.100.643
	COSTI CAPITALIZZATI	-	-
	RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	2.813.539	2.813.539
(B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	105.158.808	120.987.703
	ACQUISTO DI BENI SANITARI	29.716.892	31.715.000
	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	687.564	687.564
	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	10.310.437	6.190.701
	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	18.437.729	21.224.831
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.773.683	1.601.892
	GODIMENTO BENI DI TERZI	1.322.265	1.322.265
	COSTI PERSONALE	37.643.088	55.978.499
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.267.151	2.267.151
	AMMORTAMENTI	-	-
	SVALUTAZIONI	-	-
	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-
(A-B)	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	30.153.614	47.339.509
(C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	664	664
(D)	RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
(E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	357.474	-
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	30.510.424	47.338.845
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.740.828	3.848.603
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	33.251.252	51.187.448

DEL 26 LUG. 2005 *664 del*

.....

ARES		PRECONSUNTIVO 2004	BUDGET 2005
(A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		112.041.357
	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		112.041.357
	PROVENTI E RICAVI DIVERSI		-
	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		-
	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE		-
	COSTI CAPITALIZZATI		-
	RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIOSANITARI		-
(B)	COSTI DELLA PRODUZIONE		106.813.853
	ACQUISTO DI BENI SANITARI		613.516
	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI		1.232.303
	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI		20.002.200
	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI		3.815.718
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		1.300.000
	GODIMENTO BENI DI TERZI		34.488
	COSTI PERSONALE		79.144.317
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		671.312
	AMMORTAMENTI		-
	SVALUTAZIONI		-
	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE		-
	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		-
(A-B)	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE		5.227.504
(C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-
(D)	RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE		-
(E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		-
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE		5.227.504
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO		5.227.504
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO		0

ALLEG. alla DELIB. N. *564*  
 DEL 26 LUG. 2005 *dlr*



REGIONE LAZIO		PRECONSUNTIVO 2004	BUDGET 2005
(A)	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>8.085.262.841</b>	<b>8.111.013.822</b>
	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	7.802.514.183	7.828.265.164
	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	14.955.669	14.955.669
	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	19.301.996	19.301.996
	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	71.062.523	71.062.523
	COSTI CAPITALIZZATI	50.390.555	50.390.555
	RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	127.037.915	127.037.915
(B)	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>8.311.094.860</b>	<b>7.974.800.688</b>
	ACQUISTO DI BENI SANITARI	670.462.704	574.823.214
	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	27.304.689	26.018.929
	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	4.546.477.125	4.239.393.210
	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	537.756.050	527.695.753
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	90.329.396	62.211.680
	GODIMENTO BENI DI TERZI	90.252.436	73.093.203
	COSTI PERSONALE	2.301.707.428	2.327.474.898
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	80.907.569	80.907.569
	AMMORTAMENTI	63.182.232	63.182.232
	SVALUTAZIONI	-	-
	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-	-
	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	2.715.230	-
(A-B)	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>225.832.019</b>	<b>136.213.133</b>
(C)	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>6.180.250</b>	<b>6.180.250</b>
(D)	<b>RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(E)	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>29.751.673</b>	<b>36.000.000</b>
	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>261.763.942</b>	<b>166.032.883</b>
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	164.925.108	166.032.883
	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>426.689.050</b>	<b>-</b>

ALLEG. alla DELIB. N. 664 del  
26 LUG. 2005  
DEL .....

IRCCS: I.N.R.C.A.		PRECONSUNTIVO 2004	BUDGET 2005
<b>(A)</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	11.676.828	13.152.220
	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	502.188	705.829
	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	21	-
	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	16.371	15.000
	COSTI CAPITALIZZATI	302.603	414.572
	RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	200.208	190.000
		10.655.437	11.826.819
<b>(B)</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
	ACQUISTO DI BENI SANITARI	11.339.987	12.584.328
	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	996.341	1.124.418
	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	78.796	82.500
	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	553.768	528.320
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.500.755	1.828.977
	GODIMENTO BENI DI TERZI	126.542	285.000
	COSTI PERSONALE	90.900	104.000
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.670.313	7.879.673
	AMMORTAMENTI	58.911	112.241
	SVALUTAZIONI	255.462	247.800
	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	8.200	9.100
	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-
		-	382.299
<b>(A-B)</b>	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	336.841	567.891
<b>(C)</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>(D)</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	9.225	46.100
<b>(E)</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	2.300	-
	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	329.916	521.791
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	508.016	516.786
	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	178.100	5.006

ALLEG. alla l. B. N. 864  
 DEL 26 LUG. 2005

IRCCS: I.F.O.		PRECONSUNTIVO 2004	BUDGET 2005
(A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	127.368.917	129.941.000
	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	101.006.647	101.700.000
	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	1.121.285	1.914.000
	CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	69.495	1.000.000
	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	3.215.848	3.700.000
	COSTI CAPITALIZZATI	10.959.188	10.959.000
	RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	10.996.454	10.668.000
(B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	138.845.165	141.425.000
	ACQUISTO DI BENI SANITARI	32.756.445	33.581.000
	ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	665.290	672.100
	ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	11.100.354	11.330.000
	ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	14.504.854	14.583.000
	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.033.705	5.838.000
	GODIMENTO BENI DI TERZI	682.869	684.000
	COSTI PERSONALE	61.018.981	61.525.500
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.159.884	2.039.800
	AMMORTAMENTI	10.959.188	10.959.200
	SVALUTAZIONI	-	-
	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	46.405	212.400
	ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	-	-
(A-B)	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	11.476.248	11.484.000
(C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	777.700	874.700
(D)	RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
(E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	1.896.059	433.000
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	14.150.007	11.925.700
	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.600.175	5.335.000
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	19.750.182	17.260.700

584 del  
26 LUG. 2005

IRCCS: I.N.M.I. - L. SPALLANZANI		PRECONSUNTIVO 2004	BUDGET 2005
<b>(A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		82.794.734	83.907.453
PROVENTI E RICAVI DIVERSI		69.269.800	69.605.297
		117.000	495.000
CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		930.984	845.656
COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE		818.900	900.000
COSTI CAPITALIZZATI		10.000.000	10.500.000
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIOSANITARI		1.658.050	1.561.500
<b>(B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
ACQUISTO DI BENI SANITARI		82.547.507	82.259.480
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI		28.844.955	29.546.000
		536.234	764.000
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI		3.996.956	3.616.456
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI		9.205.936	9.101.000
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		1.122.600	1.150.000
GODIMENTO BENI DI TERZI		730.600	1.020.000
COSTI PERSONALE		24.796.234	24.563.202
ONERI DIVERSI DI GESTIONE		1.766.618	1.654.227
AMMORTAMENTI		10.350.000	11.150.000
SVALUTAZIONI		-	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE		900.000	900.000
ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		2.097.374	594.596
<b>(A-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE</b>			
		247.227	1.647.973
<b>(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
		104.445	-
<b>(D) RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
		-	-
<b>(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
		688.049	-
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>			
		545.267	1.647.973
<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO</b>			
		2.005.498	1.647.973
<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>			
		2.550.765	-



ALLEG. alla D.T. N. 564 del  
DEL 26 LUG. 2005