



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19/02/2008

=====

AGGI' 19/02/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
POMPII	Massimo	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Marco	"
DAPTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Luigi	"
COPPOLINI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio COZZUPI

*****MISSIS

ASSENTI: DE ANGELIS

DELIBERAZIONE N. 97

Oggetto:

Piano di Rientro esercizio 2008: definizione dei budget di costo 2008 delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dell'ARES 118, dei Policlinici Universitari Statali e degli IRCCS Pubblici del Lazio.



97 19 FEB. 2008 *les*

OGGETTO : PIANO DI RIENTRO ESERCIZIO 2008: DEFINIZIONE DEI BUDGET DI COSTO 2008 DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI, DELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DELL'ARES 118, DEI POLICLINICI UNIVERSITARI STATALI E DEGLI IRCCS PUBBLICI DEL LAZIO. *lll*

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità e del Presidente della Regione Lazio;

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;

VISTA la legge 24 dicembre 2007 n. 244 "Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)";

VISTO l'accordo sottoscritto il 28 febbraio 2007 dal Ministero della Salute, dal Ministero dell'Economia e dal Presidente della Regione Lazio per l'approvazione del Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico ai sensi dell'art. 1 comma 180 della L. 30 dicembre 2004 n. 311;

VISTA la DGR n° 149 del 06.03.2007 con la quale è stato approvato l'accordo sottoscritto in data 28.02.2007 ed il piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario della Regione Lazio;

VISTO l'art. 43 della legge finanziaria della Regione Lazio per l'anno 2008 n. del 29/12/2007 pubblicata sul supplemento ordinario n. 6 al BURL n. 36 che determina in complessivi 2 miliardi 483 milioni di euro il livello massimo di finanziamento delle prestazioni sanitarie per il settore privato;

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



97 19 FEB. 2008 *lu*

PRESO ATTO del quadro di sintesi del conto economico programmatico del S.S.R. per il triennio 2007-2009 contenuto nel piano di rientro approvato dalla Giunta regionale il 6 marzo 2007 nel quale viene definito, con riferimento al livello dei ricavi atteso e al tendenziale dei costi del sistema sanitario - in funzione dell'obiettivo del pareggio di bilancio e in funzione del livello di entrate derivanti dalla manovra fiscale regionale - l'entità delle misure di contenimento dei costi da adottare nel periodo;

CONSIDERATO che in relazione agli obiettivi generali e specifici del Piano di Rientro sono stati assunti i seguenti provvedimenti:

- DGR 1061 del 28.12.2007 con la quale sono stati disposti interventi di rettifica e di integrazione alla DGR 436/2007 ed avente ad oggetto: "Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere e di assistenza specialistica ambulatoriale dei soggetti erogatori pubblici e privati per l'anno 2007. Attuazione del Piano di rientro di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 1 comma 180 L. 311/2004: obiettivi specifici 1.2 - 1.3 - 2.2";
- DGR 1051 del 28.12.2007 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia del personale del SSR - limitazioni del turn-over per l'anno 2008 presso le Aziende UU.SS.LL. ed Aziende Ospedaliere del Lazio e degli altri Enti del S.S.N.";
- DGR 1052 del 28.12.2007 avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale del Servizio Sanitario Regionale";
- DGR 1053 del 28.12.2007 avente per oggetto: "Proposta di schema-tipo di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e le Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e "Tor Vergata" per la disciplina dell'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università";
- DGR 1054 del 28.12.2007 avente per oggetto: "Proposta di schema-tipo di protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e le Università non statali "Cattolica del Sacro Cuore" e "Campus Biomedico" rispettivamente per il Policlinico "A. Gemelli" e per il Policlinico "Campus Biomedico";
- DGR 1055 del 28.12.2007 avente per oggetto: "Stipula Accordo per la distribuzione tramite le farmacie convenzionate aperte al pubblico di materiale oggetto di assistenza integrativa";
- DGR 1056 del 28.12.2007 avente per oggetto: "Recupero di efficienza e di efficacia gestionale nell'attività delle aziende sanitarie regionali";
- DGR 1057 del 28.12.2007 avente per oggetto: "Appropriatezza prescrittiva ed incremento dell'utilizzo dei farmaci di cui è scaduta la copertura brevettale";
- DGR 1058 del 28.12.2007 avente per oggetto: "Risparmio, nel corso del 2008, derivante dalle scadenze brevettuali di alcuni farmaci";



97 19 FEB. 2008 *lee*

PRESO ATTO della deliberazione n° 1050 del 28.12.2007 con la quale è stato approvato il riparto tra le Aziende Sanitarie Locali del Lazio delle risorse disponibili a valere sul F.S.R. per l'anno 2008;

PRESO ATTO della nota n. 3577 dell' 11 gennaio 2008 con cui sono state emanate le "Direttive per la predisposizione del budget 2008" e, tra l'altro, riviste le procedure contabili di rilevazione dei costi relativi all'acquisto di servizi sanitari;

VISTA la deliberazione n° 866 del 9.11.2007 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo Piano dei conti delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei policlinici universitari statali, degli IRCCS pubblici e dell'Ares;

CONSIDERATO che non è stato ad oggi adottato il provvedimento relativo al sistema tariffario e ai tetti di remunerazione 2008 in linea con la manovra di rientro definita dalla programmazione regionale, e che lo stesso sarà assunto in tempi brevi dalla Giunta Regionale;

CONSIDERATO pertanto che le aziende nel momento della predisposizione del bilancio di previsione non disponevano di tutti i dati economici riferiti ai servizi sanitari necessari per una corretta e completa rappresentazione dei costi e dei ricavi ad essi relativi;

PRESO ATTO delle proposte di Budget 2008 trasmesse dalle ASL, dalle Aziende Ospedaliere, dall'ARES 118, dagli IRCCS pubblici e dai Policlinici Universitari statali;

CONSIDERATO pertanto 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;

CONSIDERATO che nelle more dell'adozione del provvedimento tariffario 2008 è comunque necessario definire per le Aziende Sanitarie un livello di costi coerente con gli obiettivi programmatici previsti dal piano di Rientro per l'anno 2008;

RITENUTO pertanto necessario approvare le proposte di budget presentate dai Direttori Generali esclusivamente per la parte riferita ai costi direttamente gestiti con le seguenti prescrizioni:

1. costo del personale : rispetto di quanto contenuto nelle DD.GG.RR. 1051/2007 e 1052/2007 con particolare riferimento al blocco del turn-over;



97 19 FEB. 2008 lu

2. costo per acquisto di beni sanitari e non sanitari e servizi non sanitari (compreso manutenzioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione) : riduzione del 10% del livello dei costi previsto nei bilanci economici di previsione limitatamente al primo trimestre 2008;
3. proventi e oneri finanziari, proventi e oneri straordinari e accantonamenti: vengono rinviati a successiva valutazione da parte della Regione;

RITENUTO altresì di rinviare la definizione dei costi per acquisto di servizi sanitari da parte delle ASL all'adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento tariffario 2008;

RITENUTO quindi di stabilire che :

- entro il 29 febbraio 2008 i Direttori Generali dovranno presentare una rielaborazione delle proposte di budget che tenga conto della definizione del livello delle prestazioni assegnate ai singoli soggetti erogatori;
- entro il 31 marzo 2008 la Giunta regionale provvederà all'approvazione definitiva dei budget 2008 in linea con gli obiettivi del piano di rientro, con gli obiettivi gestionali conseguiti nel 2007 e con le priorità specifiche proposte dalle Aziende e valutate dalla Regione, con l'eventuale rimodulazione dei costi a gestione diretta;

PRESO ATTO pertanto dei bilanci di previsione 2008, riferiti ai costi direttamente gestiti dalle aziende, così come sinteticamente illustrati nell'allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO inoltre - in attesa della definizione ed approvazione da parte della Giunta regionale del provvedimento riguardante la definizione delle tariffe e del sistema di finanziamento dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie provvisoriamente accreditati per l'anno 2008 - di definire provvisoriamente per l'esercizio in corso, in linea con quanto previsto dalla Legge finanziaria regionale 2008, i budget delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera per acuti e di riabilitazione post-acuzie, RSA, ex art. 26, psichiatriche, nella misura del 98% dei budget assegnati con le DD.GG.RR. 436 e 437 del 2007, che gli stessi soggetti erogatori dovranno gestire in dodicesimi;

ATTESA la necessità che i budget annuali dei soggetti erogatori per l'anno 2008 debbano comunque riassorbire la produzione erogata nei mesi precedenti alla determinazione dei medesimi budget;

RITENUTO di riconfermare per il 2008 le modalità di controllo, validazione, e liquidazione delle fatturazioni delle prestazioni sanitarie di cui alla determina regionale 1598/2006 e successive integrazioni con l'estensione delle medesime procedure sopra menzionate anche alle strutture assegnatarie di budget 2007 ma ancora non rientranti nel sistema di fatturazione e controllo informatizzato gestito dall'ASP e dalle ASL territoriali;



97 19 FEB. 2008 *ly*

VISTO l'articolo 3, comma 8, dell'Accordo sottoscritto in data 28 febbraio 2007 dal Presidente della Regione e dai Ministri della Salute e dell'Economia, il quale prevede che, in casi di "somma urgenza", la Regione, derogando all'onere della preventiva approvazione, sancito al punto 6 del medesimo articolo può procedere direttamente all'adozione dei provvedimenti, ancorché il parere congiunto dei Ministri della Salute e dell'Economia non sia ancora pervenuto; è fatta salva l'adozione di eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie e/o opportune a seguito del recepimento del citato parere congiunto;

CONSIDERATA la straordinaria urgenza di provvedere all'adozione del presente provvedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 44 della Legge Regionale 28 Dicembre 2007, n. 26 - Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25) -;

TENUTO CONTO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione;

All'unanimità



DELIBERA

- di approvare i budget di costo 2008 delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dell'ARES 118, dei Policlinici Universitari Statali e degli IRCSS Pubblici del Lazio, definiti dai Direttori Generali con riferimento ai costi direttamente gestiti, con le seguenti prescrizioni:

- costo del personale : rispetto di quanto contenuto nelle DD.GG.RR. 1051/2007 e 1052/2007 con particolare riferimento al blocco del turn-over;
- costo per acquisto di beni sanitari e non sanitari e servizi non sanitari (compreso manutenzioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione) : riduzione del 10% del livello dei costi previsto nei bilanci economici di previsione limitatamente al primo trimestre 2008;
- proventi e oneri finanziari, proventi e oneri straordinari e accantonamenti: vengono rinviati a successiva valutazione da parte della Regione;

e così come sinteticamente illustrati nell'allegato A che fa parte integrante del presente provvedimento;

- di stabilire che entro il 29 febbraio 2008 i Direttori Generali dovranno presentare una rielaborazione delle proposte di budget che tenga conto della definizione del livello delle prestazioni assegnate ai singoli soggetti erogatori;
- di rimandare a successivo provvedimento da adottarsi entro il 31 marzo 2008 l'approvazione definitiva dei budget 2008 in linea con gli obiettivi del piano di rientro, con gli obiettivi gestionali conseguiti nel 2007, con le priorità specifiche proposte dalle Aziende e valutate dalla Regione, con l'eventuale rimodulazione dei costi a gestione diretta;



97 19 FEB. 2008 *leg*

- di definire provvisoriamente per l'esercizio in corso, in linea con quanto previsto dalla Legge finanziaria regionale 2008, i budget delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera per acuti e di riabilitazione post-acuzie, RSA, ex art. 26, psichiatriche, nella misura del 98% dei budget assegnati con le DD.GG.RR. 436 e 437 del 2007, che i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie provvisoriamente accreditati dovranno gestire in dodicesimi fino alla definizione ed approvazione da parte della Giunta regionale del provvedimento riguardante le tariffe e il sistema di finanziamento dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie provvisoriamente accreditati per l'anno 2008;
- di stabilire che i budget annuali dei soggetti erogatori per l'anno 2008 devono comunque riassorbire la produzione erogata nei mesi precedenti alla determinazione dei medesimi budget;
- di riconfermare per il 2008 le modalità di controllo, validazione, e liquidazione delle fatturazioni delle prestazioni sanitarie di cui alla determina regionale 1598/2006 e successive integrazioni con l'estensione delle medesime procedure sopra menzionate anche alle strutture assegnatarie di budget 2007 ma ancora non rientranti nel sistema di fatturazione e controllo informatizzato gestito dall'ASP e dalle ASL territoriali.



Allegato A.xls

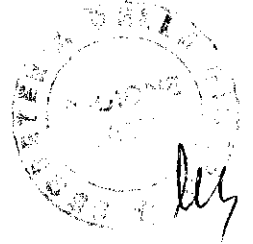
IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

21 FEB. 2008



AZIENDA: ROMA A	
PROPOSTA DI BUDGET 2008	
Descrizione	Importi in €
ACQUISTO DI BENI SANITARI	116.686.000
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	560.000
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	26.460.000
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.457.000
GODIMENTO BENI DI TERZI	4.883.000
COSTI PERSONALE	150.699.997
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.487.700
AMMORTAMENTI	150.000
SVALUTAZIONI	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	10.994.258

(*) = Il costo di acquisto di servizi sanitari delle A.S.L. è legato all'adozione del provvedimento riguardante il sistema tariffario 2008.



AZIENDA: ROMA B	
PROPOSTA DI BUDGET 2008	
Descrizione	Importi in €
ACQUISTO DI BENI SANITARI	64.309.000
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	1.061.600
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	134.339.110
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	407.000
GODIMENTO BENI DI TERZI	5.273.672
COSTI PERSONALE	155.234.835
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.475.657
AMMORTAMENTI	4.579.596
SVALUTAZIONI	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	13.710.831

(*) = Il costo di acquisto di servizi sanitari delle A.S.L. è legato all'adozione del provvedimento riguardante il sistema tariffario 2008.

Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or verification.

AZIENDA: ROMA D	
PROPOSTA DI BUDGET 2008	
Descrizione	Importi in €
ACQUISTO DI BENI SANITARI	29.616.519
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	590.663
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	48.706.962
GODIMENTO BENI DI TERZI	206.918
COSTI PERSONALE	7.450.495
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	120.670.368
AMMORTAMENTI	10.278.680
SVALUTAZIONI	2.805.676
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	-
	8.936.427

(*) = Il costo di acquisto di servizi sanitari delle A.S.L. è legato all'adozione del provvedimento riguardante il sistema tariffario 2008.

REGIONE A
S

Ch

AZIENDA: ROMA E	
PROPOSTA DI BUDGET 2008	
Descrizione	Importi in €
ACQUISTO DI BENI SANITARI	23.310.000
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	1.060.400
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	50.242.542
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	8.433.500
GODIMENTO BENI DI TERZI	3.599.154
COSTI PERSONALE	146.758.238
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.774.333
AMMORTAMENTI	6.813.612
SVALUTAZIONI	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	11.283.521

(*) = Il costo di acquisto di servizi sanitari delle A.S.L. è legato all'adozione del provvedimento riguardante il sistema tariffario 2008.



AZIENDA: ROMA F	
PROPOSTA DI BUDGET 2008	
Descrizione	Importi in €
ACQUISTO DI BENI SANITARI	20.286.163
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	740.477
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	18.214.721
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	8.680.982
GODIMENTO BENI DI TERZI	3.459.057
COSTI PERSONALE	91.715.187
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.927.338
AMMORTAMENTI	3.060.895
SVALUTAZIONI	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	899.562
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	6.370.102

(*) = Il costo di acquisto di servizi sanitari delle A.S.L. è legato all'adozione del provvedimento riguardante il sistema tariffario 2008.

SA
REGIONE A
[Signature]

AZIENDA: ROMA G	
PROPOSTA DI BUDGET 2008	
Descrizione	Importi in €
ACQUISTO DI BENI SANITARI	48.423.927
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	1.547.551
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	31.066.777
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	520.000
GODIMENTO BENI DI TERZI	5.691.907
COSTI PERSONALE	165.569.888
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.767.787
AMMORTAMENTI	6.002.915
SVALUTAZIONI	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	12.413.402

(*) = Il costo di acquisto di servizi sanitari delle A.S.L. è legato all'adozione del provvedimento riguardante il sistema tariffario 2008.



AZIENDA: ROMA H

PROPOSTA DI BUDGET 2008	
Descrizione	Importi in €
ACQUISTO DI BENI SANITARI	46.852.844
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	2.532.904
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	42.480.763
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.213.457
GODIMENTO BENI DI TERZI	7.896.386
COSTI PERSONALE	210.514.607
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.724.309
AMMORTAMENTI	3.386.511
SVALUTAZIONI	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	14.814.456

(*) = Il costo di acquisto di servizi sanitari delle A.S.L. è legato all'adozione del provvedimento riguardante il sistema tariffario 2008.



AZIENDA: VITERBO	
PROPOSTA DI BUDGET 2008	
Descrizione	Importi in €
ACQUISTO DI BENI SANITARI	49.967.856
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	1.798.528
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	35.675.048
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11.741.608
GODIMENTO BENI DI TERZI	5.615.845
COSTI PERSONALE	155.487.510
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.783.411
AMMORTAMENTI	11.389.374
SVALUTAZIONI	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	12.212.000

(*) = Il costo di acquisto di servizi sanitari delle A.S.L. è legato all'adozione del provvedimento riguardante il sistema tariffario 2008.



AZIENDA:	RIETI
----------	-------

PROPOSTA DI BUDGET 2008	
Descrizione	Importi in €
ACQUISTO DI BENI SANITARI	28.029.840
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	1.217.300
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	-
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	21.056.036
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	7.925.430
GODIMENTO BENI DI TERZI	5.229.925
COSTI PERSONALE	100.121.229
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.233.037
AMMORTAMENTI	5.257.157
SVALUTAZIONI	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	6.875.270

(*) = Il costo di acquisto di servizi sanitari delle A.S.L. è legato all'adozione del provvedimento riguardante il sistema tariffario 2008.

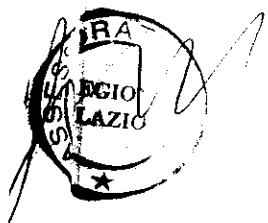


AZIENDA: LATINA	
PROPOSTA DI BUDGET 2008	
Descrizione	Importi in €
ACQUISTO DI BENI SANITARI	65.934.901
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	1.194.473
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	32.870.622
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11.760.549
GODIMENTO BENI DI TERZI	3.837.441
COSTI PERSONALE	196.661.737
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.778.491
AMMORTAMENTI	10.806.277
SVALUTAZIONI	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	15.016.957

(*) = Il costo di acquisto di servizi sanitari delle A.S.L. è legato all'adozione del provvedimento riguardante il sistema tariffario 2008.

AZIENDA: FROSINONE	
PROPOSTA DI BUDGET 2008	
Descrizione	Importi in €
ACQUISTO DI BENI SANITARI	64.453.000
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	4.253.000
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	50.770.000
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	4.330.000
GODIMENTO BENI DI TERZI	12.130.000
COSTI PERSONALE	227.909.520
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.293.000
AMMORTAMENTI	9.300.000
SVALUTAZIONI	20.000
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	21.000.000

(*) = Il costo di acquisto di servizi sanitari delle A.S.L. è legato all'adozione del provvedimento riguardante il sistema tariffario 2008.



AZIENDA:	SAN CAMILLO
----------	-------------

PROPOSTA DI BUDGET 2008	
Descrizione	Importi in €
ACQUISTO DI BENI SANITARI	76.991.741
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	1.826.062
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	31.361.595
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	39.531.141
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	24.414.878
GODIMENTO BENI DI TERZI	10.257.050
COSTI PERSONALE	245.000.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	45.370.380
AMMORTAMENTI	27.723.000
SVALUTAZIONI	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	18.500.000



AZIENDA: SAN GIOVANNI

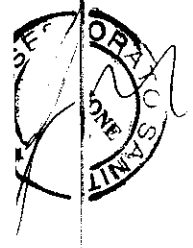
PROPOSTA DI BUDGET 2008	
Descrizione	Importi in €
ACQUISTO DI BENI SANITARI	37.894.788
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	720.204
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	21.026.377
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	38.290.000
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	5.727.525
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.096.775
COSTI PERSONALE	139.997.780
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.555.896
AMMORTAMENTI	-
SVALUTAZIONI	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	10.226.697



Allegato A (Pag. 15 di 22)

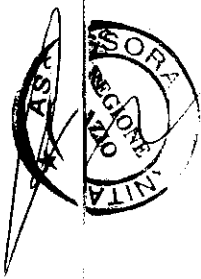
AZIENDA:	SAN FILIPPO
-----------------	--------------------

PROPOSTA DI BUDGET 2008	
Descrizione	Importi in €
ACQUISTO DI BENI SANITARI	43.923.632
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	2.371.128
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	9.571.304
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	45.267.760
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	6.783.666
GODIMENTO BENI DI TERZI	2.694.481
COSTI PERSONALE	106.841.814
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.764.955
AMMORTAMENTI	-
SVALUTAZIONI	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	8.073.488



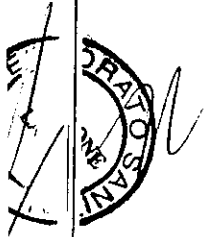
AZIENDA:	PoI. UMBERTO I°
-----------------	------------------------

PROPOSTA DI BUDGET 2008	
Descrizione	Importi in €
ACQUISTO DI BENI SANITARI	124.800.000
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	5.245.057
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	82.244.304
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	50.202.974
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	14.599.343
GODIMENTO BENI DI TERZI	7.800.000
COSTI PERSONALE	156.492.980
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.347.539
AMMORTAMENTI	9.741.390
SVALUTAZIONI	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	14.720.000



AZIENDA:	IFO
----------	-----

PROPOSTA DI BUDGET 2008	
Descrizione	Importi in €
ACQUISTO DI BENI SANITARI	39.403.899
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	830.250
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	14.468.094
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	21.132.049
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	8.500.000
GODIMENTO BENI DI TERZI	850.000
COSTI PERSONALE	59.225.256
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.229.180
AMMORTAMENTI	9.700.000
SVALUTAZIONI	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.082.829



AZIENDA:	INRCA
----------	-------

PROPOSTA DI BUDGET 2008	
Descrizione	Importi in €
ACQUISTO DI BENI SANITARI	1.260.000
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	68.000
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	481.000
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	1.717.000
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	295.000
GODIMENTO BENI DI TERZI	40.000
COSTI PERSONALE	7.932.000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	117.000
AMMORTAMENTI	246.000
SVALUTAZIONI	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	515.000



Allegato A (Pag. 19 di 22)

AZIENDA:	INMI
----------	------

PROPOSTA DI BUDGET 2008	
Descrizione	Importi in €
ACQUISTO DI BENI SANITARI	41.299.100
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	375.000
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	5.410.165
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	14.233.113
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.490.000
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.600.000
COSTI PERSONALE	31.992.623
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.756.440
AMMORTAMENTI	10.668.500
SVALUTAZIONI	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	- 400.000
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	2.218.476

ESCIATO

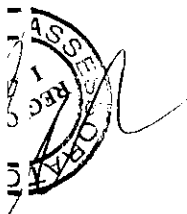
AZIENDA:	SANT'ANDREA
-----------------	--------------------

PROPOSTA DI BUDGET 2008	
Descrizione	Importi in €
ACQUISTO DI BENI SANITARI	53.889.509
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	915.000
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	16.616.718
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	34.953.730
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	8.105.072
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.403.700
COSTI PERSONALE	86.619.220
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.003.242
AMMORTAMENTI	-
SVALUTAZIONI	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.999.512

Handwritten signature and stamp of the company Sant'Andrea.

AZIENDA:	PoI. TOR VERGATA
-----------------	-------------------------

PROPOSTA DI BUDGET 2008	
Descrizione	Importi in €
ACQUISTO DI BENI SANITARI	68.255.754
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	2.043.932
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	48.415.255
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	34.028.000
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	11.310.000
GODIMENTO BENI DI TERZI	5.670.000
COSTI PERSONALE	47.209.583
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.358.000
AMMORTAMENTI	3.100.000
SVALUTAZIONI	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	3.705.183



AZIENDA:	ARES
----------	------

PROPOSTA DI BUDGET 2008	
Descrizione	Importi in €
ACQUISTO DI BENI SANITARI	202.982
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	1.615.893
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	23.798.785
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	9.028.022
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.348.594
GODIMENTO BENI DI TERZI	536.612
COSTI PERSONALE	84.630.271
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	694.277
AMMORTAMENTI	-
SVALUTAZIONI	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	5.960.494

