

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE			
N. <u>546</u>		Del <u>3.8.2016</u>	
Struttura proponente UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA		Proposta n.425 del 03/08/2016	
OGGETTO Bilancio Economico di Previsione per l'Esercizio 2016			
Centro di Costo			
Il Direttore e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.		Il Direttore e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto attestano che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico annuale	
Responsabile procedimento <u>Dr. FRANCO LUONGO</u>		Responsabile procedimento	
Firma		Firma	
Dirigente		Dirigente	
Firma <u>Azienda USL ROMA</u>		Firma	
Direttore Struttura proponente <u>UOC Gestione Economico Finanziaria</u>		Direttore Struttura	
Firma <u>Il Direttore Dott. Giovannino Rossi</u>		Firma	
sottoconto	importo	Anno di riferimento	Si attesta a) la correttezza dell'imputazione contabile indicata dalla struttura proponente b) di aver effettuato il trasferimento di budget sul sistema contabile c) Direttore UOC GEF _____
Parere del Direttore Amministrativo			Dr. Francesca Merli
FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> Con motivazioni allegate al presente atto			Firma <u>[Firma]</u> Data <u>3.08.2016</u>
Parere del Direttore Sanitario			Dr. Narciso Mostarda
FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> Con motivazioni allegate al presente atto			Firma <u>[Firma]</u> Data <u>03.08.2016</u>
Il Direttore Generale			Dr. Fabrizio D'Alba
Data <u>03/08/16</u>			Firma <u>[Firma]</u>

OGGETTO: BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

- VISTA** la determinazione n. 11/463 del 4/2/2014 della UOC Affari Generali, con la quale si prende atto della nomina del Dott. Fabrizio d'Alba quale Direttore Generale della AUSL Roma 6, (già Roma H);
- VISTA** la legge regionale 31 ottobre 1996 n. 45 "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere";
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;
- VISTA E RICHIAMATA** la nota della Regione Lazio prot. 102215/GR/11/22 del 25/2/2016 con la quale viene disposto alle Aziende Sanitarie di immettere nel sistema regionale SIGES i dati relativi ad una ipotesi di bilancio economico di previsione, nelle more che si perfezioni l'iter del concordamento tra questa Azienda e la Regione Lazio;
- RICHIAMATA** la deliberazione del Direttore Generale n. 172 del 17/03/2016 con la quale questa Azienda, in ottemperanza alla nota della Regione Lazio di cui al precedente capoverso, prende atto, tra l'altro, dell'inserimento nel sistema regionale SIGES della proposta del bilancio economico di previsione 2016 e della compilazione dei modelli CE ministeriali e al contempo si riserva, all'esito del concordamento tra l'Azienda e la Regione Lazio, di predisporre il bilancio economico di previsione definitivo;
- ATTESO CHE** il predetto concordamento tra l'Azienda e la Regione Lazio non si è ancora concretizzato e non sono, al momento, pervenute disposizioni regionali riguardanti i nuovi programmi operativi per gli esercizi 2016-2018, né tantomeno sono pervenute indicazioni di date utili per la definizione del concordamento in parola;
- CONSIDERATO** che l'ipotesi di bilancio di previsione approvata con la citata deliberazione n. 172/2016 risulta di fatto coerente con i costi sopportati ad oggi nel corrente esercizio;
- RITENUTO** pertanto di dover definitivamente approvare il bilancio economico di previsione confermando l'ipotesi adottata con la delibera più volte richiamata e confermando, quindi, i dati inseriti nel sistema SIGES in data 4/3/2016;
- RITENUTO** altresì di doversi riservare di apportare all'approvando bilancio economico di previsione tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni che si riterranno necessarie in sede di eventuale concordamento con la Regione Lazio;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano:

- 1) di approvare il bilancio economico di previsione confermando l'ipotesi adottata con la delibera n. 172 del 17/03/2016 e confermando, pertanto, i dati inseriti nel sistema SIGES in data 4/3/2016, che in allegato, congiuntamente alla relazione del Direttore Generale, alla Relazione Illustrativa ed al Piano degli Investimenti, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di riservarsi di apportare all'approvando bilancio economico di previsione tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni che si riterranno necessarie in sede di eventuale concordamento con la Regione Lazio;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lazio ed al Collegio Sindacale;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento alla UOC AA.GG.II. per gli eventuali adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

LETTA E VALUTATA la sovraesposta proposta di deliberazione presentata dal Direttore della UOC Gestione Economico Finanziaria;

VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

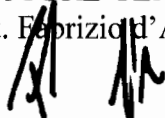
DELIBERA

di far propria la proposta di delibera del Direttore UOC GEF avente ad oggetto **“BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2016”**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Fabrizio d'Alba



Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120206

Data Competenza: 01-01-2016

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	785.488
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	777.342
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	768.610
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	8.732
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	8.135
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	6.927
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	803
AA0080	A.1.B.1.2	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0
AA0090	A.1.B.1.3	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	6.124
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	1.208
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	849
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	0
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	359
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	11
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.914
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1.914
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	210
AA0280	A.3.A	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	0
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	194
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	16
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	112.369
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	100.331
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	96.992
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	57.541
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	7.228
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4.654
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	2.979

AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	7.011
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	0
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	0
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	17.579
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	178
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3.161
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	1.513
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	653
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	145
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	149
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	700
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	0
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	0
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	1
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita' attiva Internazionale	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	4.744
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	4.431
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	263
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	50
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita' attiva)	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.487
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	4.807
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	632
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.015
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita' pubblica	0
AA0710	A.4.D.4	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	2.992
AA0720	A.4.D.5	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	16
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	152
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.206
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	2
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	0

AA0780	A.5.B.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	0
AA0790	A.5.B.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	0
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	291
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	41
AA0820	A.5.C.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
AA0830	A.5.C.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	250
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	644
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	319
AA0860	A.5.D.2	Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	0
AA0870	A.5.D.3	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	325
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	269
AA0890	A.5.E.1	Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	0
AA0900	A.5.E.1.1	Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	0
AA0910	A.5.E.1.2	Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	0
AA0920	A.5.E.1.3	Ulteriore Pay-back	0
AA0930	A.5.E.2	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	269
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.330
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	9.326
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	4
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	7.132
AA0990	A.7.A	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	0
AA1000	A.7.B	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	3.391
AA1010	A.7.C	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	0
AA1020	A.7.D	Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	568
AA1030	A.7.E	Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	0
AA1040	A.7.F	Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	3.173
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	151
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	0
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attivita` immobiliari	17
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	134
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	913.972
BA0010	B.1	Acquisti di beni	74.251
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	73.364
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	23.282
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	23.112
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	170
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	467
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita` intraregionale	0
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	467
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	0
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	25.028
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	12.592
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	870

BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	11.566
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	671
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	2.272
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	52
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	648
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.944
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	887
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	16
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	190
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	240
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	400
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	10
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	31
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	703.218
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	655.203
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	54.849
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	54.699
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	40.356
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	10.813
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	2.430
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.100
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	150
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	95.408
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	87.604
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	6.992
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	812
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	64.967
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	33.111
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	5.683
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	7.339
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	18.834
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	2.600
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	12.132
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	4.102
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	14.509
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	13.959
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	550
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	14.082
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	321
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	248
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	13.513
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	9.231

BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	9.231
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	264.865
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	132.221
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	27.123
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	93.673
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	21.940
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	71.733
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	11.848
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	17.412
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.827
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	14.785
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	800
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	48.002
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	40.462
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	800
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	6.684
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	56
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	629
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	600
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	29
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.052
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	9
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	143
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	900
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	45.102
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	25
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	43.532
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	1.545
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.972
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.275
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.675
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia -	0

		Area sanita` pubblica	
BA1240	B.2.A.13.4	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	928
BA1250	B.2.A.13.5	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	94
BA1270	B.2.A.13.7	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	6.663
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	770
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	20
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a societa` partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	2.305
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	3.318
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	250
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.184
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	400
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	0
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	775
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	750
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	25
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennita` a personale universitario - area sanitaria	0
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro interinale - area sanitaria	0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	0
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	9
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita`	0
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.276
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	8.889
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	76
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	4.311
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilita` internazionale passiva	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	48.015
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	47.244
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	1.849
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	5.426
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	3.510
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	3.410
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	1.431
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	1.066
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	491

BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	292
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricit`	4.055
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	723
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	1.095
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	1.095
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	23.896
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	0
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	23.896
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	571
BA1760	B.2.B.2.1	Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1770	B.2.B.2.2	Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	2
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	544
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	390
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennita` a personale universitario - area non sanitaria	0
BA1820	B.2.B.2.3.D	Lavoro interinale - area non sanitaria	0
BA1830	B.2.B.2.3.E	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	154
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	25
BA1850	B.2.B.2.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1860	B.2.B.2.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Universita`	25
BA1870	B.2.B.2.4.C	Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0
BA1880	B.2.B.3	Formazione (esternalizzata e non)	200
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	145
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	55
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	2.998
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.546
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.199
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	200
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	13
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	40
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	0
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4	Godimento di beni di terzi	2.591
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	880
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	1.699
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	1.299
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	400
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	12
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	12
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	0
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA2080		Totale Costo del personale	190.347
BA2090	B.5	Personale del ruolo sanitario	160.012
BA2100	B.5.A	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	75.344
BA2110	B.5.A.1	Costo del personale dirigente medico	68.758
BA2120	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	58.421
BA2130	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	10.337
BA2140	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - altro	0

BA2150	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	6.586
BA2160	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	6.047
BA2170	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	539
BA2180	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	84.668
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	78.120
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	6.548
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	445
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	445
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	294
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	151
BA2270	B.6.A.3	Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	0
BA2280	B.6.B	Costo del personale comparto ruolo professionale	0
BA2290	B.6.B.1	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	0
BA2300	B.6.B.2	Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	0
BA2310	B.6.B.3	Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	0
BA2320	B.7	Personale del ruolo tecnico	17.888
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	460
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	332
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	128
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	17.428
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	16.427
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.001
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	12.002
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.048
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	905
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	143
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10.954
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10.574
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	380
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	2.072
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	621
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	1.451
BA2540	B.9.C.1	Indennita', rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	545
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	906
BA2560		Totale Ammortamenti	10.696
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.735
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	8.961
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	4.482
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.482
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.479
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	0
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	968
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	1.114
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	-146
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	4.436

BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	4.000
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.000
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.000
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	0
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	0
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	436
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	383
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	53
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	0
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	0
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratt.: comparto	0
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	0
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	991.577
CA0010	C.1	Interessi attivi	16
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	16
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0
CA0050	C.2	Altri proventi	0
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	7.192
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	147
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	7.045
CA0150	C.4	Altri oneri	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-7.176
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0
EA0010	E.1	Proventi straordinari	0
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	0
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	0
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	0
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	0
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0

EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	0
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	0
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	0
EA0180	E.1.B.3.2.A	Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0190	E.1.B.3.2.B	Insussistenze attive v/terzi relative al personale	0
EA0200	E.1.B.3.2.C	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0210	E.1.B.3.2.D	Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0220	E.1.B.3.2.E	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0230	E.1.B.3.2.F	Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	0
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	0
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	0
EA0290	E.2.B.1	Oneri tributari da esercizi precedenti	0
EA0300	E.2.B.2	Oneri da cause civili ed oneri processuali	0
EA0310	E.2.B.3	Sopravvenienze passive	0
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0330	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita` intraregionale	0
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	0
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0370	E.2.B.3.2.B	Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	0
EA0380	E.2.B.3.2.B.1	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	0
EA0390	E.2.B.3.2.B.2	Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3	Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	0
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0420	E.2.B.3.2.D	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0430	E.2.B.3.2.E	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	0
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	0
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0480	E.2.B.4.2	Insussistenze passive v/terzi	0
EA0490	E.2.B.4.2.A	Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale	0
EA0500	E.2.B.4.2.B	Insussistenze passive v/terzi relative al personale	0
EA0510	E.2.B.4.2.C	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0
EA0520	E.2.B.4.2.D	Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0
EA0530	E.2.B.4.2.E	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	0
EA0540	E.2.B.4.2.F	Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	0
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	0
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	0
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	-84.781
YA0010	Y.1	IRAP	12.820
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	12.445
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	39

YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita` di libera professione (intramoenia)	336
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita` commerciale	0
YA0060	Y.2	IRES	46
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita` istituzionale	46
YA0080	Y.2.B	IRES su attivita` commerciale	0
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	12.866
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	-97.647

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120206

Data Competenza: 01-01-2016

CODICE MIN	VOCE	2016	2015	2016-2015	Diff(%)
A)	Valore della produzione				
A.1)	Contributi in c/esercizio	785.488.671	0	785.488.671	
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	777.341.929	0	777.341.929	
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	8.135.544	0	8.135.544	
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	803.038	0	803.038	
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	0	0	
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0	0	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	6.124.321	0	6.124.321	
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	1.208.185	0	1.208.185	
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	11.198	0	11.198	
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.913.802	0	-1.913.802	
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	210.705	0	210.705	
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	112.371.274	0	112.371.274	
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	100.154.152	0	100.154.152	
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	4.807.371	0	4.807.371	
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.409.750	0	7.409.750	
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.206.197	0	1.206.197	
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	9.329.238	0	9.329.238	
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.132.169	0	7.132.169	
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	151.207	0	151.207	
	TOTALE A)	913.975.658	0	913.975.658	
B)	Costi della produzione				
B.1)	Acquisti di beni	74.250.773	0	74.250.773	
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	73.363.773	0	73.363.773	
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	887.000	0	887.000	
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	655.204.011	0	655.204.011	
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	54.849.489	0	54.849.489	
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	95.408.493	0	95.408.493	
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	64.968.055	0	64.968.055	
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	14.508.707	0	14.508.707	
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	14.082.089	0	14.082.089	
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	9.231.389	0	9.231.389	

B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	264.863.323	0	264.863.323
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	17.412.011	0	17.412.011
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	48.002.805	0	48.002.805
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	628.886	0	628.886
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	1.051.787	0	1.051.787
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	45.102.143	0	45.102.143
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	3.971.531	0	3.971.531
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	6.662.837	0	6.662.837
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.184.021	0	1.184.021
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	13.276.444	0	13.276.444
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	48.014.359	0	48.014.359
B.3.a)	Servizi non sanitari	47.243.202	0	47.243.202
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	571.157	0	571.157
B.3.c)	Formazione	200.000	0	200.000
B.4)	Manutenzione e riparazione	2.997.996	0	2.997.996
B.5)	Godimento di beni di terzi	2.590.500	0	2.590.500
B.6)	Costi del personale	190.345.856	0	190.345.856
B.6.a)	Personale dirigente medico	68.757.135	0	68.757.135
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.586.045	0	6.586.045
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	84.668.094	0	84.668.094
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.953.039	0	1.953.039
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	28.381.543	0	28.381.543
B.7)	Oneri diversi di gestione	2.071.398	0	2.071.398
B.8)	Ammortamenti	10.695.482	0	10.695.482
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.734.906	0	1.734.906
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.481.829	0	4.481.829
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.478.746	0	4.478.746
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0
B.10)	Variazione delle rimanenze	967.662	0	967.662
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	1.114.116	0	1.114.116
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	-146.453	0	-146.453
B.11)	Accantonamenti	4.436.000	0	4.436.000
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	4.000.000	0	4.000.000
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	0	0	0
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	0	0	0
B.11.d)	Altri accantonamenti	436.000	0	436.000
	TOTALE B)	991.574.037	0	991.574.037
	Differenza tra valore e costi della produzione	-77.598.379	0	-77.598.379
C)	Proventi e oneri finanziari			
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	15.862	0	15.862
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	7.192.340	0	7.192.340
	TOTALE C)	-7.176.478	0	-7.176.478
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie			
D.1)	Rivalutazioni	0	0	0
D.2)	Svalutazioni	0	0	0
	TOTALE D)	0	0	0
E)	Proventi e oneri straordinari			
E.1)	Proventi straordinari	0	0	0
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0

E.1.b)	Altri proventi straordinari	0	0	0
E.2)	Oneri straordinari	0	0	0
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0	0	0
	TOTALE E)	0	0	0
	Risultato prima delle imposte	-84.774.857	0	-84.774.857
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio			
Y.1)	IRAP	12.819.803	0	12.819.803
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	12.445.068	0	12.445.068
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	38.859	0	38.859
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	335.876	0	335.876
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0
Y.2)	IRES	46.133	0	46.133
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0
	Totale Y)	12.865.936	0	12.865.936
	Utile (perdita) dell'esercizio	-97.640.793	0	-97.640.793

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2016

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2016 è stato elaborato sulla base delle indicazioni fornite:

- dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- dal DM del 17/09/2012;
- dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
- dal Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111;
- dal Decreto Legislativo 23 giugno 2012, n. 192 "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180";
- dall'art. 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135";
- dal Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- dalle disposizioni regionali di cui alla nota prot. n. 102215/GR/11/22 del 25/02/2016 "Bilancio Preventivo Economico Annuale anno 2016 – richiesta inserimento del piano dei conti nel sistema regionale SIGES";
- DCA 251 del 30/7/2014 ad oggetto "Linee guida per la predisposizione da parte delle Aziende Sanitarie del Piano Strategico Aziendale 2014-2016";
- Delibera n. 677 del 14/11/2014 ad oggetto "Adozione della Proposta del Piano Strategico Aziendale ai sensi del DCA 251 del 30/7/2014.

In assenza di linee guida regionali, non essendosi ancora definiti i piani operativi 2016-2018, si è proceduto alla redazione del bilancio economico di previsione 2016 in aderenza alle disposizioni previste per la redazione del bilancio economico di previsione 2015.

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2016, si è, altresì, con soluzione di continuità rispetto al passato, cercato di coinvolgere il più possibile i Direttori delle UU.OO.CC. Aziendali, al fine di individuare oggettivi fabbisogni economici coerenti sia con le necessità delle varie strutture sia con le esigenze di razionalizzazione e contenimento dei costi che la normativa nazionale e regionale impone.

Si ritiene che l'implementazione del prefato percorso di condivisione con i vari responsabili, debba essere enfatizzato e riproposto anche in futuro. La responsabilizzazione dei dirigenti aziendali ai vari livelli non può che essere, infatti, foriera di importanti sinergie tra la Direzione Strategica e la classe Dirigente.

I Dirigenti aziendali, a loro volta, attraverso un virtuoso percorso di condivisione con il personale direttivo loro assegnato, dovrebbero, il più possibile, tendere a sviluppare all'interno delle singole strutture una efficace dialettica finalizzata ad una puntuale e coerente analisi della individuazione dei fabbisogni che nell'esercizio devono essere soddisfatti.

Preme rappresentare che nella analisi effettuata per la individuazione dei fabbisogni, necessari alla predisposizione del bilancio economico di previsione, ci si è particolarmente soffermati su talune attività che nel passato hanno fatto registrare costi che sembravano fuori controllo.

Nello specifico, ci si riferisce all'Assistenza Domiciliare Integrata, per la quale si è condiviso con i vari dirigenti sanitari responsabili sul territorio di verificare la possibilità di proporre all'utenza, certamente fragile, dei piani assistenziali che potessero coniugare l'esigenza di salute con l'esigenza di razionalizzazione dei costi.

Anche sull'attività della Protesica ci si è soffermati, cercando di comprendere le ragioni per le quali i relativi costi hanno negli anni registrato un sensibile incremento. Si è preso atto che arginare tale fenomeno è arduo in considerazione dell'aumento del numero degli utenti.

Si è avuto modo, tuttavia, di rappresentare ai direttori dei distretti ed ai responsabili della Medicina Legale la necessità di sensibilizzare i vari professionisti del settore ad una attenta analisi di appropriatezza nel prescrivere i necessitanti ausili protesici. Nella medesima direzione si è agito sui direttori dei distretti riguardo l'appropriatezza prescrittiva che deve essere garantita da tutti i medici di medicina generale prescrittori di farmaci, presenti sul territorio dell'Azienda.

Relativamente al costo del personale, la relativa previsione è stata stimata tenendo in considerazione una opportuna analisi dei fabbisogni effettuata dalla Direzione Strategica in condivisione con la dirigenza aziendale. Tale esigenza è stata successivamente rappresentata alla Regione Lazio con nota protocollo n. 40442 del 12/07/2016 ad oggetto: "Trasmissione budget assunzionale triennio 2016-2018 ASL Roma 6 e relazione esplicativa". Allo stato, si è in attesa del riscontro dell'Ente Regionale.

Riguardo ad altre tipologie di costo talvolta si è confermato il costo riportato nel preconsuntivo 2015.

Ciononostante, si può affermare che il bilancio economico di previsione 2016 consente di percorrere le linee programmatiche sviluppate nel Piano Strategico Aziendale, che si possono di seguito riassumere:


1. **Miglioramento dell'accessibilità ai servizi territoriali**, attraverso il potenziamento del PUA (Punto Unico di Accesso Integrato Sociosanitario);
2. **Consolidamento di nuovi modelli di gestione delle patologie croniche**, applicando il Chronic Care Model, un approccio proattivo nella gestione delle cronicità che partendo dalla mappatura delle patologie e dalla individuazione dei pazienti, sviluppi la messa a punto di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) atti a garantire una gestione integrata del paziente;
3. **Consolidamento delle attività delle Case della Salute** come forma di assistenza intermedia, come area di confine tra setting ospedaliero e domiciliare caratterizzato da una bassa complessità clinica e alta complessità assistenziale;
4. **Monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva**, quale intervento prioritario sia ai fini della riduzione dei costi sia ai fini della riduzione delle liste di attesa;
5. **Consolidamento della rete ospedaliera**, favorendo la finalizzazione delle strutture aziendali;
6. **Interventi sull'area emergenza/urgenza**, mediante azioni di contrasto del sovraffollamento e interventi per l'umanizzazione del pronto soccorso;
7. **Progressiva attuazione dell'atto di autonomia aziendale**, mediante la rimodulazione della rete di offerta, la riorganizzazione dell'area di degenza per area omogenea e l'organizzazione su base dipartimentale;
8. **Miglioramento dell'efficienza del sistema ospedaliero** in termini di riduzione della degenza media e della degenza preoperatoria e postoperatoria;
9. **Miglioramento della qualità e dell'esito delle cure**;
10. **Razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi**, implementando la revisione organica delle procedure operative e incrementando le attività degli organismi di controllo interno.

CONCLUSIONI

Nel Piano Strategico Aziendale è stato evidenziato che il blocco del turn over degli anni precedenti, unito agli interventi posti in essere nell'ambito del Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale hanno inciso fortemente sulla consistenza del personale dipendente dell'Azienda. Appare pertanto del tutto evidente come attualmente la progressiva riduzione del personale renda sempre più complessa la copertura dei turni nei servizi a più alto carico assistenziale e quindi maggiormente usuranti.

Una particolare attenzione dovrà sicuramente essere riservata al ridimensionamento di alcuni profili professionali, quali i medici di pronto soccorso, i radiologi, i pediatri, i ginecologi. Anche sul versante amministrativo-contabile si stanno registrando importanti criticità legate al collocamento a riposo, talora anticipato, di funzionari/dirigenti che ricoprivano posizioni di rilievo nell'assetto organizzativo aziendale. Tale criticità trova rappresentazione nella citata nota protocollo n. 40442 del 12/7/2016, trasmessa alla Regione Lazio, relativa al fabbisogno assunzionale e al piano di stabilizzazione del personale precario per le annualità 2016-2017-2018.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio d'Alba

 Azienda USL RM/H
U.O. Gestione Economico Finanziaria
Il Direttore Dott. Giovannino Rossi

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2016 è stato elaborato sulla base delle indicazioni fornite:

- dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- dal DM del 17/09/2012;
- dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
- dal Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111;
- dal Decreto Legislativo 23 giugno 2012, n. 192 “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”;
- dall'art. 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135”;
- dal Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125;
- dalle disposizioni regionali di cui alla nota prot. n. 102215/GR/11/22 del 25/02/2016 “Bilancio Preventivo Economico Annuale anno 2016 – richiesta inserimento del piano dei conti nel sistema regionale SIGES”;
- DCA 251 del 30/7/2014 ad oggetto “Linee guida per la predisposizione da parte delle Aziende Sanitarie del Piano Strategico Aziendale 2014-2016”;
- Delibera n. 677 del 14/11/2014 ad oggetto “Adozione della Proposta del Piano Strategico Aziendale ai sensi del DCA 251 del 30/7/2014.

CRITERI DI ELABORAZIONE DEL BUDGET 2016

In assenza di linee guida regionali, non essendosi ancora definiti i piani operativi 2016-2018, si è proceduto alla redazione del bilancio economico di previsione 2016 nelle modalità di seguito rappresentate.

L'ipotesi del bilancio di previsione 2016, approvata con delibera n. 172 del 17/3/2016, è stata elaborata in un periodo nel quale non si avevano ancora dati ufficiali certi riguardanti i conti di costo e di ricavo dell'esercizio 2015. Si è proceduto, pertanto, relativamente ai ricavi, a prendere come base di calcolo il consuntivo 2014, relativamente ai costi, sono state prese in considerazione sia le esigenze rappresentate dalle UU.OO.CC. aziendali sia i dati del preconsuntivo 2015.

Si illustrano i criteri adottati per i seguenti conti:

- CONTRIBUTI DA REGIONE PER F.S.R. INDISTINTO

Il valore posto a budget è pari al riparto del F.S.R. individuato nel preconsuntivo 2015.

- CONTRIBUTI DA REGIONE PER F.S.R. VINCOLATO

Il valore posto a budget è pari al riparto del F.S.R. vincolato individuato nel preconsuntivo 2015.

- RICAVI E COSTI PER MOBILITA' INTRAREGIONALE ED EXTRAREGIONALE DA PUBBLICO E DA PRIVATO

Il valore inserito è pari a quanto rilevato nel Bilancio d'esercizio 2014.

- RICAVI E COSTI INFRAGRUPPO REGIONALE

Il valore inserito è pari a quanto rilevato nel preconsuntivo 2015.

- CONTRIBUTI DA REGIONE EXTRA FONDO

Il valore inserito include:

- La quota di contributo per la sterilizzazione degli interessi impliciti compresi nei canoni di locazione nell'ambito dell'operazione SANIM, dettagliati nella tabella 1 della circolare regionale prot. n. 701293/GR/11/22 del 17/12/2014 e ribadita nelle successive circolari.

- CONTRIBUTI L. 210/92

Il valore inserito è pari zero secondo quanto indicato nella circolare regionale prot. n. 701293/GR/11/22 del 17/12/2014 e successive.

- ALTRI CONTRIBUTI ED ENTRATE PROPRIE

Il valore inserito è pari a quanto riportato nel preconsuntivo 2015.

- RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE INVESTIMENTI

Il valore inserito, pari a quello del preconsuntivo 2015, è frutto dell'applicazione di quanto disposto dal D. Lgs. 118/2011, come modificato dalla L. 228 del 24.12.2012, art. 1, comma 36, applicato sugli esercizi 2012 (20% del valore dei cespiti acquistati nel 2012), 2013 (20% del valore dei cespiti acquistati nel 2013), 2014 (40% del valore dei cespiti acquistati nel 2014) e 2015 (80% del valore dei cespiti acquistati nel 2015).

- SALDO PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI

Il valore inserito è pari a quanto riportato nel preconsuntivo 2015.

- COSTO DEL PERSONALE

Il valore è stato calcolato tenendo in considerazione una opportuna analisi dei fabbisogni effettuata dalla Direzione Strategica in condivisione con la dirigenza aziendale. Tale esigenza è stata successivamente rappresentata alla Regione Lazio con nota protocollo n. 40442 del 12/07/2016 ad oggetto: "Trasmissione budget assunzionale triennio 2016-2018 ASL Roma 6 e relazione esplicativa". Allo stato, si è in attesa del riscontro dell'Ente Regionale.

- BENI SANITARI E NON

La previsione aziendale ha tenuto conto, oltre che del valore del preconsuntivo anche del fabbisogno rappresentato dalle UU.OO.CC. interessate a tale costo.

- ACQUISTO DI SERVIZI

Anche per tale tipologia di costi la previsione ha tenuto conto del valore del preconsuntivo e del fabbisogno rappresentato dalle UU.OO.CC. interessate.

- MEDICINA DI BASE E FARMACEUTICA

La previsione ha tenuto conto del preconsuntivo 2015 e del fabbisogno rappresentato dalle UU.OO.CC. interessate.

- SPECIALISTICA AMBULATORIALE E OSPEDALIERA DA PRIVATO

Il valore inserito ha tenuto conto del fabbisogno rappresentato dalla U.O.C. competente alla liquidazione

- ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO

Il valore inserito ha tenuto conto del preconsuntivo 2015 e delle esigenze rappresentate dalle UU.OO.CC. interessate.

- AMMORTAMENTO DEI CESPITI UTILIZZANDO CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Per la valorizzazione di tale posta si è fatto riferimento all'art. 1, comma 36 della L. 228/2012.

- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

Il valore inserito è pari a quanto rilevato nel preconsuntivo 2015.

- ACCANTONAMENTI

Relativamente agli accantonamenti per rischi derivanti da contenzioso e per autoassicurazione il valore inserito è frutto anche dell'operazione di riconciliazione dei rispettivi fondi rischi effettuata nell'esercizio 2015.

Relativamente agli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale convenzionato è confermato il valore del preconsuntivo 2015.

Relativamente agli accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato si è ritenuto, in analogia al ragionamento fatto per la predisposizione del preconsuntivo 2015, di non inserire alcun valore essendo un dato che viene comunicato dalla Regione Lazio a fine esercizio e per il quale non si ha contezza alcuna.

- COMPONENTI FINANZIARIE

Il valore inserito per tali conti è pari a quanto rilevato nel preconsuntivo 2015, tranne che per la voce "interessi impliciti operazione SANIM anno 2015", il cui importo è stato indicato nella tabella 1 allegata alla circolare regionale prot. n. 701293/2014.

- COMPONENTI STRAORDINARIE

Non sono state valorizzate, in ottemperanza a quanto stabilito dalle indicazioni regionali.

Riorganizzazione della rete ospedaliera

La riorganizzazione della rete ospedaliera, già avviata, prosegue in aderenza al Piano Strategico Aziendale, giusta delibera numero 677 del 14/11/2014, attraverso la progressiva attuazione del nuovo atto di autonomia aziendale. E' da premettere, tuttavia, che la definitiva riorganizzazione della rete ospedaliera non può prescindere dalla realizzazione e dalla attivazione del Nuovo Ospedale dei Castelli, in fase di allestimento.

I criteri generali della riorganizzazione sono di seguito rappresentati:

- per gli ospedali sede di pronto soccorso deve essere garantita la presenza della chirurgia generale, della medicina, della terapia intensiva e della cardiologia, oltre ai servizi diagnostici di radiologia e laboratorio. Deve, altresì, essere garantita l'implementazione, ove mancante, ed il rafforzamento dell'Osservazione Breve Intensiva;
- per le strutture che non sono sede di pronto soccorso devono essere garantite e rafforzate le esperienze consolidate in specialità già presenti nonché devono essere ottimizzati i percorsi assistenziali dei pazienti;
- in relazione alla disponibilità di spazi e alle ristrutturazioni già effettuate occorre prevedere la necessità di dedicare almeno un presidio ospedaliero all'intramoenia in particolare per l'area di degenza;
- tutti i cambiamenti da perseguire nell'offerta ospedaliera devono essere orientati a lavorare in sicurezza sia per la tutela dei pazienti che del personale che opera nelle strutture ospedaliere aziendali. In entrambi i casi si devono garantire servizi che risultino adeguati in termini di requisiti minimi di carattere strutturale, tecnologico e di risorse umane;
- riguardo le modalità di funzionamento del sistema ospedaliero, è necessario, sempre più, tendere al raggiungimento di una crescente integrazione sia all'interno dell'acuzie, sia tra ospedale e territorio. Nell'ambito dell'acuzie, in

particolare, tendere ad una maggiore integrazione comporta:

- individuazione di sedi di riferimento (hub) per il trattamento di specifiche patologie a cui dovranno essere indirizzate le casistiche indipendentemente dal punto di accesso dell'utenza; vale la pena sottolineare che ciò significa uno sviluppo delle competenze professionali ed organizzative rispetto a specifiche patologie;
- ottimizzazione delle risorse esistenti, quali posti letto, sale operatorie, specifici sistemi diagnostici per fornire la risposta intra-aziendale più adeguata alla domanda di prestazioni in acuzie indipendentemente dal punto di accesso dei pazienti.

Innovazioni organizzative e gestionali dell'attività ospedaliera

La rimodulazione della rete di offerta, in termini di redistribuzione dei posti letto per disciplina nei presidi ospedalieri è solo un aspetto della riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera, a cui si sta tendendo ad una aggiunta di importanti innovazioni organizzative e gestionali, tra cui:

- la riorganizzazione dell'area di degenza per area omogenea, superando per quanto possibile i contenitori esistenti (Uoc, Uos, Uosd), prevedendo l'uso condiviso delle risorse;
- l'organizzazione su base dipartimentale, superando l'attuale organizzazione basata sul polo ospedaliero;
- la gestione del personale del comparto attraverso il dipartimento delle professioni sanitarie.

Attivazione delle Case della salute

E' prioritario lo sviluppo delle Case della Salute come forma di assistenza intermedia, come area di confine tra setting ospedaliero e domiciliare caratterizzato da una bassa complessità clinica e alta complessità assistenziale. La Casa della Salute è il luogo fisico e sociale all'interno del quale confluiscono le risorse e le competenze necessarie alla gestione delle "fragilità".

All'esperienza avviata a Rocca Priora, che va completata mediante l'attivazione delle degenze infermieristiche, nel tempo saranno aggiunte nuove Case della salute, la cui collocazione sarà definita, di concerto con la Regione Lazio, avendo cura di andare a soddisfare i bisogni delle aree maggiormente "critiche", nonché di dare finalizzazioni differenti a strutture pubbliche che nel corso del tempo saranno oggetto di "riconversioni".

CONCLUSIONI

Preme concludere assicurando la totale disponibilità alla Regione Lazio a fornire tutte le informazioni integrative utili alla valutazione di tale proposta di budget 2016 in sede di concordamento regionale, ai sensi dell'art. 21, comma 4, della Legge Regionale n. 45/1996.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio d'Alba

Azienda USL RMH
U.O.C. Gestione Economico Finanziaria
Il Direttore Dott. Giovannino Rossi

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2016

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Per migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità di tutti i processi aziendali, in aderenza anche alle indicazioni regionali si ritiene comunque indispensabile l'investimento in nuove tecnologie.

A tale proposito, si vuole evidenziare che l'Azienda è fortemente impegnata in una serie di investimenti necessari:

- sia al potenziamento e ammodernamento delle tecnologie biomedicali sulla base del programma di investimento concordato con la Direzione Regionale,
- sia alla manutenzione straordinaria degli immobili (Ospedali) di proprietà e per quelli non più di proprietà (ceduti alla Sanim con l'operazione di "sale and lease back"), e strettamente correlati con gli obiettivi che il presente budget si propone di realizzare.

Nelle tabelle allegate al presente documento, integrate rispetto a quelle prodotte con il bilancio di previsione 2015, vengono indicati, rispettivamente, il piano degli investimenti sui lavori ed il piano degli investimenti sulle tecnologie, programmati entrambi per il triennio 2015-2016-2017.

Si vuole, infine, porre all'attenzione regionale il fatto che la tempistica di realizzazione degli interventi di riorganizzazione e riassetto della rete ospedaliera (ed i relativi risparmi attesi), nonché degli interventi di manutenzione straordinaria dei presidi aziendali (con la chiusura dei servizi ed il conseguente impatto sulla produzione), risente in maniera determinante della disponibilità di risorse finanziarie vincolate a tali progetti. Si segnala che nel passato, i numerosi cantieri aperti presso le strutture aziendali hanno subito notevoli ritardi ed interruzioni dei lavori proprio a causa dell'impossibilità dell'Azienda di ottemperare agli impegni assunti con i fornitori per il mancato invio dei fondi a destinazione vincolata.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fabrizio d'Alba

SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI LAVORI ANNI 2015-2016-2017

1) DATI IDENTIFICATIVI						2) CONTENUTI PROGETTUALI				3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE				4) FONTE DI FIN.
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento	Categoria	Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Fabbisogno finanziario complessivo (importo in €) ?	Mq intervento	Costo/mq	Altre specifiche	Programma di riferimento
UCOCTS ASL RMH	Genzano	ROMA	ASL ROMANI	2		Ospedale	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliere. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Realizzazione intramoenia	SI	€ 1.278.409,25				Dgr 254/2000
UCOCTS ASL RMH	Albano	ROMA	ASL ROMANI	2		Ospedale	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliere. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Realizzazione intramoenia	SI	€ 2.008.645,48				Dgr 254/2000
UCOCTS ASL RMH	Martino	ROMA	ASL ROMANI	2		Ospedale	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliere. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Realizzazione intramoenia	SI	€ 840.785,03				Ogr 254/2000
UCOCTS ASL RMH	Anzio	ROMA	ASL ROMANI	2		Ospedale	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliere. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Realizzazione intramoenia	SI	€ 1.493.081,13				Dgr 254/2000
UCOCTS ASL RMH	Pomezia	ROMA	ASL ROMANI	2		Poliambulatorio	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliere. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Realizzazione intramoenia	SI	€ 2.732.453,89				Dgr 254/2000
UCOCTS ASL RMH	Anzio	ROMA	ASL ROMANI	5		Ospedale	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliere. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Interventi di manutenzione straordinaria della struttura (celli ed impiantisti). adeguamento alla normativa per le attività chirurgiche ed impiantisti. completamento lavori di 1a fase art. 20 L. 67/88).	SI	€ 1.933.293,22				art. 20 L. 67/88 2a fase - scheda n. 91A
UCOCTS ASL RMH	Genzano	ROMA	ASL ROMANI	2		Ospedale	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliere. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Ristrutturazione carcere operatorio, riordino pronto soccorso, zona portuale e CUP, messa a norma impianti.	SI	€ 1.022.913,90				art. 20 L. 67/88 2a fase - scheda n. 93
UCOCTS ASL RMH	Nettuno	ROMA	ASL ROMANI	2		Poliambulatorio	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliere. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Interventi di manutenzione straordinaria della struttura (celli ed impiantisti). adeguamento alla normativa per le attività chirurgiche alle verifiche da parte del VV.F. eliminazione delle barriere architettoniche).	SI	€ 1.678.408,92				art. 20 L. 67/88 2a fase - scheda n. 96
UCOCTS ASL RMH	Anzio	ROMA	ASL ROMANI	5		Villa Albani	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliere. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Intervento di restauro della "Villa Papale"	SI	€ 1.500.000,00				DGR 832/2007
UCOCTS ASL RMH	Velletri	ROMA	ASL ROMANI	13		Ospedale	Adeguamento alle normative sulla sicurezza antiridando.	intervento a seguito di verbiale VV.F.	SI	€ 2.500.000,00				DGR 931/2011
UCOCTS ASL RMH	Ancica	ROMA	ASL ROMANI	1		Nuovi Ospedali dei Carelli	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliere.	Nuovi Costruzione	SI	€ 120.000.000,00				DGR 1039/2007
UCOCTS ASL RMH	Albano	ROMA	ASL ROMANI	13		Ospedale	Adeguamento alle normative sulla sicurezza antiridando.	intervento a seguito di verbiale VV.F.	SI	€ 1.189.324,93				DGR 440/2014

1) DATI IDENTIFICATIVI						2) CONTENUTI PROGETTUALI				3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE				4) FONTE DI FIN.
Spettore proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Topologia intervento	Categoria	Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Fabbisogno finanziario complessivo ² (importo in €)	Mq intervento	Costo/mq	Altre specifiche	Programma di riferimento
UCOCTS ASL RMH	FRASCATI	ROMA	ASL ROMANI	2		Ospedale	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Adeguamento norme igiene ambientale, per il rilascio del CRI, interventi di riorganizzazione funzionale e di adeguamento normativo ai requisiti minimi strutturali, al fine di un miglioramento delle condizioni di comfort e di lavoro sia per gli operatori che per i pazienti e adeguamento sismico.	SI	€ 35.177.171,78	17.213,00	€ 2.043,76		DGR 471/2012
UCOCTS ASL RMH	ANZO	ROMA	ASL ROMANI	2		Ospedale	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Adeguamento norme igiene ambientale, per il rilascio del CRI, eliminazione barriere architettoniche, adeguamento e potenziamento blocco operatorio. Rimozione e completamento apparecchiatura elettomedica. Interventi sulle aree esterne a servizio. Elicoscuro. Adeguamento sismico.	SI	€ 15.872.983,54	18.645,09	€ 851,32		DGR 471/2012
UCOCTS ASL RMH	VILITERNI	ROMA	ASL ROMANI	2		Ospedale	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Ristrutturazione camere operatorie, ampliamento feraglia intensiva, riordino pronto soccorso, messa a norma impianti, consolidamento statuo, ottenimento CFI, Adeguamento sismico.	SI	€ 34.370.320,50	12.537,14	€ 2.741,48		DGR 471/2012
UCOCTS ASL RMH	POMERZIA	ROMA	ASL ROMANI	5		Poliambulatorio	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Accertamento ed ampliamento delle strutture a servizio delle attività ambulatoriali. Adeguamento alle normative vigenti. Adeguamento sismico.	SI	€ 3.342.401,30	1.329,02	€ 2.363,70		DGR 471/2012
UCOCTS ASL RMH	ANZO	ROMA	ASL ROMANI	5		Pronto Ospedaliero "Villa Albani"	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Completamento della Villa Papale, in corso di risanamento conservativo, per essere adibita ad attività formative di livello universitario. Restauo e consolidamento di un muro di contenimento del 700. Otttenimento CFI e adeguamento sismico.	SI	€ 11.733.475,76	13.000,00	€ 901,39		DGR 471/2012
UCOCTS ASL RMH	ALBANO	ROMA	ASL ROMANI	5		Ospedale	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Interventi di manutenzione straordinaria della struttura (edili ed impiantistici). Adeguamento alle normative per le attività soggette alle verifiche da parte del V.V.P. eliminazione delle barriere architettoniche. Otttenimento CFI e adeguamento sismico.	SI	€ 10.918.124,74	12.446,70	€ 877,19		DGR 471/2012
UCOCTS ASL RMH	CIAMPINO	ROMA	ASL ROMANI	5		Poliambulatorio	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Interventi di adeguamento della struttura alla normativa in materia di sicurezza (Legge 81/2008), consolidamento strutturale di alcune parti dell'edificio attualmente inutilizzate. Adeguamento sismico.	SI	€ 2.769.156,63	3.517,97	€ 645,02		DGR 471/2012
UCOCTS ASL RMH	FRASCATI	ROMA	ASL ROMANI	5		Distretto	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Interventi di adeguamento della struttura alla normativa in materia di sicurezza (Legge 81/2008), consolidamento strutturale di alcune parti dell'edificio attualmente inutilizzate. Adeguamento sismico.	SI	€ 6.045.547,17	5.793,31	€ 1.052,80		DGR 471/2012
UCOCTS ASL RMH	NETTUNO	ROMA	ASL ROMANI	5		Poliambulatorio	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Lavori di realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione a scudo degli ambulatori e del Centro Diagnostico, ristrutturazione edili e impiantistica per adibirli a piccoli interventi ambulatoriali, riorganizzazione degli arredi. Adeguamento sismico.	SI	€ 2.901.254,46	4.263,70	€ 680,45		DGR 471/2012
UCOCTS ASL RMH	GENZANO	ROMA	ASL ROMANI	5		Ospedale	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Interventi di manutenzione straordinaria della struttura edili ed impiantistici. Adeguamento alla normativa per le attività soggette alle verifiche da parte del V.V.P. eliminazione delle barriere architettoniche. Otttenimento CFI e adeguamento sismico.	SI	€ 10.203.631,54	8.500,50	€ 1.200,36		DGR 471/2012
UCOCTS ASL RMH	MAIRANO	ROMA	ASL ROMANI	5		Ospedale	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Interventi di manutenzione straordinaria della struttura edili ed impiantistici. Adeguamento alla normativa per le attività soggette alle verifiche da parte del V.V.P. eliminazione delle barriere architettoniche. Otttenimento CFI e adeguamento sismico.	SI	€ 18.906.473,35	13.456,59	€ 1.405,00		DGR 471/2012
UCOCTS ASL RMH	ROCCA PIOMBA	ROMA	ASL ROMANI	2		Casa della Salute	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Interventi di manutenzione straordinaria della struttura edili ed impiantistici. Adeguamento alla normativa per le attività soggette alle verifiche da parte del V.V.P. eliminazione delle barriere architettoniche. Otttenimento CFI e adeguamento sismico.	SI	€ 18.411.910,00	12.500,00	€ 1.472,95		DGR 471/2012
UCOCTS ASL RMH	ARICCIA	ROMA	ASL ROMANI	5		Ospedale	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Interventi di manutenzione straordinaria della struttura edili ed impiantistici. Adeguamento alla normativa per le attività soggette alle verifiche da parte del V.V.P. eliminazione delle barriere architettoniche. Otttenimento CFI e adeguamento sismico.	SI	€ 11.305.920,65	12.855,59	€ 879,46		DGR 471/2012
UCOCTS ASL RMH	ALBANO	ROMA	ASL ROMANI	5		Poliambulatorio	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Interventi di manutenzione straordinaria della struttura edili ed impiantistici. Eliminazione delle barriere architettoniche. Adeguamento sismico.	SI	€ 1.787.953,78	4.781,91	€ 417,56		DGR 471/2012
UCOCTS ASL RMH	GENZANO	ROMA	ASL ROMANI	5		Poliambulatorio	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Interventi di manutenzione straordinaria della struttura edili ed impiantistici. Eliminazione delle barriere architettoniche. Adeguamento sismico.	SI	€ 1.319.200,98	1.444,45	€ 913,30		DGR 471/2012
UCOCTS ASL RMH	VILITERNI - FRASCATI-ANZO	ROMA	ASL ROMANI	2		SERT Valteri - SERT Praxati - DIR PRONTUARIO ANZO	Recupero Decreti R. L. per riordino rete ospedaliera. Adeguamento alle normative sulla sicurezza.	Interventi di manutenzione straordinaria della struttura edili ed impiantistici. Eliminazione delle barriere architettoniche. Adeguamento sismico.	SI	€ 1.961.267,71	2.052,44	€ 955,58		DGR 471/2012

1) DATI IDENTIFICATIVI					2) CONTENUTI PROGETTUALI			3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE			4) FONTE DI FIN.			
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento 1	Categoria	Presidio/ Struttura	Obiettivo intervento	Descrizione intervento	Studio di fattibilità	Fabbisogno finanziario complessivo 2 (importo in €)	Mq intervento	Costo/mq	Altre specifiche	Programma di riferimento
UCURTS ASL RMH	Comuni ASL Roma	ROMA	ASL ROMANA	4		Presidi ospedalieri e strutture		Lavori di manutenzione edilia ordinaria e straordinaria alle strutture dove si svolgono le attività aziendali, individuati nella programmazione triennale ex art. 138 del D.Lgs. 163/2006.	SI	€ 1.400.000,00				Costi mant. Straordinaria
TOTALE										€ 325.915.180,94				

Nota 1

- Tipologia di intervento:
- 1 - Nuova Costruzione
 - 2 - Ristrutturazione
 - 3 - Restauro
 - 4 - Manutenzione
 - 5 - Completamento
 - 6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali (specificare)
 - 7 - Acquisto di terreni
 - 8 - Acquisto di fabbricati
 - 9 - Acquisto di impianti e macchinari
 - 10 - Acquisto di attrezzature - scientifiche
 - 11 - Acquisto di mobili e arredi
 - 12 - Acquisto di automezzi e altri mezzi di trasporto
 - 13 - Altri (specificare)

Nota 2

Il fabbisogno finanziario complessivo indicato nella sezione 3) deve essere dettagliato per tipologia di finanziamento e per anno, rispettivamente nelle sezioni 5 A) e 5 B). Si raccomanda la coerenza tra tali sezioni!

Nota 3

Costi di gestione a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende tutte le voci di spesa ad esclusione degli ammortamenti, oneri finanziari e spese generali.

Nota 4

Costi di esercizio a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende i costi di gestione (di cui alla nota 2) incrementati degli oneri finanziari e delle spese generali di amministrazione, A tal proposito si specifica che, tenuto conto delle modalità di finanziamento delle aziende sanitarie e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 in merito ai costi finanziati con contributi in esercizio, nel computo della voce non bisogna considerare gli ammortamenti.

SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI LAVORI ANNI 2015-2016-2017

1) DATI IDENTIFICATIVI						ANZIMMENTO		5 A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (Importi in €)						5 B) F		
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento	Categoria	Presidio/ Struttura	Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera assembleare, etc...)	Contributi €/capitale				Contributi €/esercizio		Note	2015	
								Finanziamenti da Stato	Finanziamenti da Regione	Donazione o lasciti	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	Altri contributi per destinazione ad investimenti			
UOCTIS ASL RMH	Genzano	ROMA	ASL ROMAH	2		Oppedale		€ 1.214.888,79	€ 63.940,66							
UOCTIS ASL RMH	Albano	ROMA	ASL ROMAH	2		Oppedale		€ 1.908.213,21	€ 106.432,27							€ 170.658,21
UOCTIS ASL RMH	Marino	ROMA	ASL ROMAH	2		Oppedale		€ 798.745,78	€ 42.039,25							
UOCTIS ASL RMH	Anzio	ROMA	ASL ROMAH	2		Oppedale		€ 1.418.997,07	€ 74.684,06							€ 17.795,65
UOCTIS ASL RMH	Pomezia	ROMA	ASL ROMAH	2		Poliambulatorio		€ 2.595.831,20	€ 136.622,69							€ 420.594,11
UOCTIS ASL RMH	Anzio	ROMA	ASL ROMAH	5		Oppedale		€ 1.836.626,75	€ 96.664,57							€ 420.594,11
UOCTIS ASL RMH	Genzano	ROMA	ASL ROMAH	2		Oppedale		€ 981.268,11	€ 51.645,69							
UOCTIS ASL RMH	Nettuno	ROMA	ASL ROMAH	2		Poliambulatorio		€ 1.594.560,67	€ 83.924,25							€ 197.848,40
UOCTIS ASL RMH	Anzio	ROMA	ASL ROMAH	5		Villa Albani			€ 1.500.000,00							
UOCTIS ASL RMH	Velletri	ROMA	ASL ROMAH	13		Oppedale			€ 2.500.000,00							
UOCTIS ASL RMH	Arcadia	ROMA	ASL ROMAH	1		Muovo Ospedale del Castelli			€ 120.000.000,00							€ 24.019.478,62
UOCTIS ASL RMH	Albano	ROMA	ASL ROMAH	13		Oppedale			€ 1.189.324,93							

1) DATI IDENTIFICATIVI						ANZIAMENTO		5) AL FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (Importi in €)						5) B/F	
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	Atto di riferimento (DCA, Delibera assembleare, etc...)	Contributi /capitale				Contributi /esercizio		Note	2015
								Finanziamenti da Stato	Finanziamenti da Regione	Donazione o lasciti	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	Altri contributi per destinazione ad investimenti		
UOCTIS ASL INMH	FRASCATI	ROMA	ASL ROMANI	2		Ospedale		€ 33.418.313,19	€ 1.758.858,99						
UOCTIS ASL INMH	ANZIO	ROMA	ASL ROMANI	2		Ospedale		€ 15.079.313,46	€ 793.648,08						
UOCTIS ASL INMH	VELITRI	ROMA	ASL ROMANI	2		Ospedale		€ 32.851.804,48	€ 1.718.516,03						
UOCTIS ASL INMH	FORMEZZA	ROMA	ASL ROMANI	5		Poliambulatorio		€ 2.984.333,24	€ 357.070,07						
UOCTIS ASL INMH	ANZIO	ROMA	ASL ROMANI	5		Presidio Ospedaliero "Villa Albani"		€ 11.146.801,97	€ 588.673,79						
UOCTIS ASL INMH	ALBANO	ROMA	ASL ROMANI	5		Ospedale		€ 10.372.218,50	€ 545.906,24						
UOCTIS ASL INMH	CAMPINO	ROMA	ASL ROMANI	5		Poliambulatorio		€ 2.155.898,78	€ 113.457,83						
UOCTIS ASL INMH	FRASCATI	ROMA	ASL ROMANI	5		Diretto		€ 5.744.239,81	€ 303.327,48						
UOCTIS ASL INMH	NETTUNO	ROMA	ASL ROMANI	5		Poliambulatorio		€ 2.756.191,55	€ 143.062,71						
UOCTIS ASL INMH	GENZANO	ROMA	ASL ROMANI	5		Ospedale		€ 9.693.440,96	€ 510.181,58						
UOCTIS ASL INMH	MARINO	ROMA	ASL ROMANI	5		Ospedale		€ 17.961.149,68	€ 945.323,67						
UOCTIS ASL INMH	BOCCA PIOMBA	ROMA	ASL ROMANI	2		Casa della Salute		€ 18.411.910,00	€ 17.763.314,50	€ 920.595,50					
UOCTIS ASL INMH	ARICCIA	ROMA	ASL ROMANI	5		Ospedale		€ 11.309.870,65	€ 10.740.624,62	€ 565.246,03					
UOCTIS ASL INMH	ALBANO	ROMA	ASL ROMANI	5		Poliambulatorio		€ 1.787.953,28	€ 1.698.555,62	€ 89.397,66					
UOCTIS ASL INMH	GENZANO	ROMA	ASL ROMANI	5		Poliambulatorio		€ 1.319.270,98	€ 1.253.259,93	€ 65.961,05					
UOCTIS ASL INMH	VELITRI - FRASCATI - ANZIO	ROMA	ASL ROMANI	2		SERT Velitri - SERT Frascati - SERT Anzio		€ 1.961.267,73	€ 1.863.204,34	€ 98.063,39					

1) DATI IDENTIFICATIVI						ANZIAMENTO				5 A) FABBRISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (Importi in €)					5 B) F	
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento 1	Categoria	Predio/ Struttura	Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera aziendale, etc...)	Contributi €/capitale			Contributi €/esercizio		Note	2015		
								Finanziamenti da Stato	Finanziamenti da Regione	Donazione o lasciti	Altre tipologie di finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti			Altri contributi per destinazione ad investimenti	
UOC15 ASL RMH	Comuni ASL Romani	ROMA	ASL ROMANI	4		Predili ospedalieri e Distretti										
TOTALE								€ 180.359.563,21	€ 1.400.000,00	€ 136.555.617,73			€	24.826.534,99		

Nota 1

- Tipologia di intervento:
- 1 - Nuova Costruzione
 - 2 - Ristrutturazione
 - 3 - Restauro
 - 4 - Manutenzione
 - 5 - Completamento
 - 6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali (specificare)
 - 7 - Acquisto di terreni
 - 8 - Acquisto di impianti
 - 9 - Acquisto di impianti e macchinari
 - 10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche
 - 11 - Acquisto di autoveicoli - autoveicoli
 - 12 - Acquisto di automezzi e altri mezzi di trasporto
 - 13 - Altro (specificare)

Nota 2

Il fabbisogno finanziario complessivo indicato nella sezione 5) deve essere dettagliato per tipologia di finanziamento e per anno, rispettivamente per:

Nota 3

Costi di gestione a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende tutte le voci di spesa ad esclusione degli ammortamenti

Nota 4

Costi di esercizio a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende i costi di gestione (di cui alla nota 2) incrementati dai costi di esercizio (di cui al D.Lgs. 118/2011 in merito ai costi finanziari con contributi in esercizio, nel computo della voce non bisogna considerare i costi di esercizio)

SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI LAVORI ANNI 2015-2016-2017

1) DATI IDENTIFICATIVI						ABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (Importi in €)			6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE (Indicare €/mq/m ² /area previsti)				7) ALTRE INFORMAZIONI			
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura	2015	2017	Approvazione progetto	Indizione gara d'appalto	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo	Data ultimazione lavori prevista	Costi di gestione a conclusione dei lavori ³	Costi di esercizio a conclusione dei lavori ⁴
UOCITS ASL RMH	Genzano	ROMA	ASL ROMAH	2		Opedie	383.194,79						dic-16			
UOCITS ASL RMH	Albano	ROMA	ASL ROMAH	2		Opedie		979.748,85					Lavori collaudati, in corso gara per arredi			
UOCITS ASL RMH	Martino	ROMA	ASL ROMAH	2		Opedie	18.178,00	793841,73					Lavori collaudati in corso gara per arredi			
UOCITS ASL RMH	Anzio	ROMA	ASL ROMAH	2		Opedie	312.029,73						In corso revoca contratto con la ditta esecutrice			
UOCITS ASL RMH	Pomezia	ROMA	ASL ROMAH	2		Poliambulatorio	27.713,92						Collaudato			
UOCITS ASL RMH	Anzio	ROMA	ASL ROMAH	5		Opedie							Collaudato			
UOCITS ASL RMH	Genzano	ROMA	ASL ROMAH	2		Opedie	730.341,79						dic-16			
UOCITS ASL RMH	Nettuno	ROMA	ASL ROMAH	2		Poliambulatorio	289511,36						dic-16			
UOCITS ASL RMH	Anzio	ROMA	ASL ROMAH	5		Villa Albani	20.687,80						Lavori collaudati			
UOCITS ASL RMH	Velletri	ROMA	ASL ROMAH	13		Opedie	78.979,60						Lavori collaudati			
UOCITS ASL RMH	Americia	ROMA	ASL ROMAH	1		Nuovo Ospedale dei Carrelli	25.281.634,94	30.500.000,00					dic-16			
UOCITS ASL RMH	Albano	ROMA	ASL ROMAH	13		Opedie	1.289.324,93						dic-16			

1) DATI IDENTIFICATIVI					ABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (Importi in €)			6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE (Indicare gg/mm/aaaa previsti)					7) ALTRE INFORMAZIONI			
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento	Categoria	Presidio/ Struttura	2016	2017	Approvazione progetto	Indizione gara d'appalto	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo	Data ultimazione lavori prevista	Costi di gestione a conclusione dei lavori ³	Costi di esercizio a conclusione dei lavori ⁴
UOCITS ASL RMH	FRASCATI	ROMA	ASL ROMAH	2		Ospedale		33.418.313,19								
UOCITS ASL RMH	ANZIO	ROMA	ASL ROMAH	2		Ospedale		15.079.313,46								
UOCITS ASL RMH	VELETTRI	ROMA	ASL ROMAH	2		Ospedale		32.651.804,48								
UOCITS ASL RMH	ROMENZA	ROMA	ASL ROMAH	5		Poliambulatorio		2.984.331,24								
UOCITS ASL RMH	ANZIO	ROMA	ASL ROMAH	5		Previd. Ospedaliero "Villa Sabot"		11.146.801,97								
UOCITS ASL RMH	ALIBANO	ROMA	ASL ROMAH	5		Ospedale		10.372.218,50								
UOCITS ASL RMH	CAMPINO	ROMA	ASL ROMAH	5		Poliambulatorio		2.155.698,78								
UOCITS ASL RMH	FRASCATI	ROMA	ASL ROMAH	5		Distretto		5.744.219,81								
UOCITS ASL RMH	NETTUNO	ROMA	ASL ROMAH	5		Poliambulatorio		2.796.191,55								
UOCITS ASL RMH	GENZANO	ROMA	ASL ROMAH	5		Ospedale		9.693.449,96								
UOCITS ASL RMH	MARINO	ROMA	ASL ROMAH	5		Ospedale		17.961.149,68								
UOCITS ASL RMH	ROCCA PIGNONA	ROMA	ASL ROMAH	2		Casi della salute		17.491.314,50								
UOCITS ASL RMH	BARCIA	ROMA	ASL ROMAH	5		Ospedale		10.740.824,62								
UOCITS ASL RMH	ALIBANO	ROMA	ASL ROMAH	5		Poliambulatorio		1.698.555,62								
UOCITS ASL RMH	GENZANO	ROMA	ASL ROMAH	5		Poliambulatorio		1.352.259,93								
UOCITS ASL RMH	VELETTRI - FRASCATI - ANZIO	ROMA	ASL ROMAH	2		SERT Velettri - SERT Velettri - SERT Anzio PREVIDIONE Acute		1.861.204,44								

1) DATI IDENTIFICATIVI					BISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (Importi in €)		6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE (Indicare €87/mn/aaaa previsti)				7) ALTRE INFORMAZIONI				
Soggetto proponente	Comune di pubblicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	2016	2017	Approvazione progetto	Indizione gara d'appalto	Inizio lavori	Fine lavori	Collaudo	Data ultimazione lavori prevista	Costi di gestione a conclusione dei lavori ³	Costi di esercizio a conclusione dei lavori ⁴
LOCETS ASI RMMH	Comun ASI RMMH	ROMA	ASI RMMH	4	Prestito/ Struttura	700.000,00	700.000,00								
						Prezzi operativi e onerosi									
TOTALE						€ 29.090.572,86	€ 209.483.042,01								

Nota 1

Tipologia di intervento:

- 1- Nuova Costruzione
- 2- Ristrutturazione
- 3- Restauro
- 4- Manutenzione
- 5- Completamento
- 6- Acquisto di immobilizzazioni immateriali (specificare)
- 7- Acquisto di terreni
- 8- Acquisto di fabbricati
- 9- Acquisto di impianti e macchinari
- 10- Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche
- 11- Acquisto di mobili e arredi
- 12- Acquisto di automezzi e altri mezzi di trasporto
- 13- Altro (specificare)

Nota 2

Il fabbisogno finanziario complessivo indicato nella sezione 3) deve essere dettagliato per tipologia di finanziamento e per anno, rispettivamente

Nota 3

Costi di gestione a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende tutte le voci di spesa ad esclusione degli ammortamenti

Nota 4

Costi di esercizio a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende i costi di gestione (di cui alla nota 2) incrementati dai contributi di cui all'art. 118/2011 in merito ai costi finanziari con contributi in d'esercizio, nel computo della voce non bisogna considerare

SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI LAVORI ANNI 2015-2016-2017

1) DATI IDENTIFICATIVI						
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura
UOCTIS ASL RMH	Genzano	ROMA	ASL ROMANI	2		Ospedale
UOCTIS ASL RMH	Albano	ROMA	ASL ROMANI	2		Ospedale
UOCTIS ASL RMH	Marino	ROMA	ASL ROMANI	2		Ospedale
UOCTIS ASL RMH	Arzio	ROMA	ASL ROMANI	2		Ospedale
UOCTIS ASL RMH	Pomezia	ROMA	ASL ROMANI	2		Poliambulatorio
UOCTIS ASL RMH	Arzio	ROMA	ASL ROMANI	5		Ospedale
UOCTIS ASL RMH	Genzano	ROMA	ASL ROMANI	2		Ospedale
UOCTIS ASL RMH	Nettuno	ROMA	ASL ROMANI	2		Poliambulatorio
UOCTIS ASL RMH	Arzio	ROMA	ASL ROMANI	5		Villa Albani
UOCTIS ASL RMH	VELETINI	ROMA	ASL ROMANI	13		Ospedale
UOCTIS ASL RMH	ARICCIA	ROMA	ASL ROMANI	1		Nuovo Ospedale dei Castelli
UOCTIS ASL RMH	ALBANO	ROMA	ASL ROMANI	13		Ospedale

1) DATI IDENTIFICATIVI

Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento ¹	Categoria	Presidio/ Struttura
UOCITS ASL RMH1	FRASCATI	ROMA	ASL ROMAH1	2		Opedale
UOCITS ASL RMH1	ANZIO	ROMA	ASL ROMAH1	2		Opedale
UOCITS ASL RMH1	VELITRI	ROMA	ASL ROMAH1	2		Opedale
UOCITS ASL RMH1	POMEZIA	ROMA	ASL ROMAH1	5		Poliambulatorio
UOCITS ASL RMH1	ANZIO	ROMA	ASL ROMAH1	5		Presidio Ospedaliero "Vila Albani"
UOCITS ASL RMH1	ALBANO	ROMA	ASL ROMAH1	5		Opedale
UOCITS ASL RMH1	CIAMPERO	ROMA	ASL ROMAH1	5		Poliambulatorio
UOCITS ASL RMH1	FRASCATI	ROMA	ASL ROMAH1	5		Distretto
UOCITS ASL RMH1	NETTUNO	ROMA	ASL ROMAH1	5		Poliambulatorio
UOCITS ASL RMH1	GENZANO	ROMA	ASL ROMAH1	5		Opedale
UOCITS ASL RMH1	MARINO	ROMA	ASL ROMAH1	5		Opedale
UOCITS ASL RMH1	ROCCA PIOMBA	ROMA	ASL ROMAH1	2		Casa della salute
UOCITS ASL RMH1	ARICCIA	ROMA	ASL ROMAH1	5		Opedale
UOCITS ASL RMH1	ALBANO	ROMA	ASL ROMAH1	5		Poliambulatorio
UOCITS ASL RMH1	GENZANO	ROMA	ASL ROMAH1	5		Poliambulatorio
UOCITS ASL RMH1	VELITRI - FRASCATI - ANZIO	ROMA	ASL ROMAH1	2		SERT Velitri - SERT Frascati - DIP PREVENZIONE Anzio

1) DATI IDENTIFICATIVI						
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento 1	Categoria	Presidio/ Struttura
UCOCS ASI ROMA	Comuni ASI Romani	ROMA	ASI ROMANI	4		Prati ospedieri e laboratori
TOTALE						

Nota 1

Tipologia di intervento:

- 1 - Nuova costruzione
- 2 - Ristrutturazione
- 3 - Restauro
- 4 - Manutenzione
- 5 - Completamento
- 6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali (specificare)
- 7 - Acquisto di terreni
- 8 - Acquisto di fabbricati
- 9 - Acquisto di impianti e macchinari
- 10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche
- 11 - Acquisto di mobili e arredi
- 12 - Acquisto di automezzi e altri mezzi di trasporto
- 13 - Altro (specificare)

Nota 2

Il fabbisogno finanziario complessivo indicato nella sezione 3) deve essere dettagliato per tipologia di finanziamento e per anno, rispettivamente

Nota 3

Costi di gestione a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende tutte le voci di spesa ad esclusione degli ammortamenti

Nota 4

Costi di esercizio a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende i costi di gestione (di cui alla nota 2) incrementati dei dispendi di cui al D.Lgs. 118/2011 in merito ai capiti finanziati con contributi in esercizio, nel computo della voce non bisogna considerare

SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI LAVORI ANNI 2015-2016-2017

1) DATI IDENTIFICATIVI						
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento	Categoria	Prestito/ Struttura
UCOCTIS ASL RMH1	Genzano	ROMA	ASL ROMAH1	2		Opedelle
UCOCTIS ASL RMH1	Albano	ROMA	ASL ROMAH1	2		Opedelle
UCOCTIS ASL RMH1	Martino	ROMA	ASL ROMAH1	2		Opedelle
UCOCTIS ASL RMH1	Anzio	ROMA	ASL ROMAH1	2		Opedelle
UCOCTIS ASL RMH1	Pomezia	ROMA	ASL ROMAH1	2		Rehabililitazione
UCOCTIS ASL RMH1	Anzio	ROMA	ASL ROMAH1	5		Opedelle
UCOCTIS ASL RMH1	Genzano	ROMA	ASL ROMAH1	2		Opedelle
UCOCTIS ASL RMH1	Nettuno	ROMA	ASL ROMAH1	2		Rehabililitazione
UCOCTIS ASL RMH1	Anzio	ROMA	ASL ROMAH1	5		Villa Albani
UCOCTIS ASL RMH1	VELLETRI	ROMA	ASL ROMAH1	13		Opedelle
UCOCTIS ASL RMH1	ARCICCIA	ROMA	ASL ROMAH1	1		Nuovo Ospedale dei Castelli
UCOCTIS ASL RMH1	ALBANO	ROMA	ASL ROMAH1	13		Opedelle

1) DATI IDENTIFICATIVI

Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento	Categoria	Presidio/ Struttura
UOCIT5.ASL.RM.H	FRASCATI	ROMA	ASL ROMA.H	2		Ospedale
UOCIT5.ASL.RM.H	ANZIO	ROMA	ASL ROMA.H	2		Ospedale
UOCIT5.ASL.RM.H	VELETTEI	ROMA	ASL ROMA.H	2		Ospedale
UOCIT5.ASL.RM.H	FORMEZZA	ROMA	ASL ROMA.H	5		Poliambulatorio
UOCIT5.ASL.RM.H	ANZIO	ROMA	ASL ROMA.H	5		Presidio Ospedaliero Villa Salara
UOCIT5.ASL.RM.H	ALBANO	ROMA	ASL ROMA.H	5		Ospedale
UOCIT5.ASL.RM.H	CAMPINIO	ROMA	ASL ROMA.H	5		Poliambulatorio
UOCIT5.ASL.RM.H	FRASCATI	ROMA	ASL ROMA.H	5		Dipartimento
UOCIT5.ASL.RM.H	NETTUNO	ROMA	ASL ROMA.H	5		Poliambulatorio
UOCIT5.ASL.RM.H	GENZANO	ROMA	ASL ROMA.H	5		Ospedale
UOCIT5.ASL.RM.H	MADRIDO	ROMA	ASL ROMA.H	5		Ospedale
UOCIT5.ASL.RM.H	ROCCA PIOMBA	ROMA	ASL ROMA.H	2		Casa della Salute
UOCIT5.ASL.RM.H	ARICCIA	ROMA	ASL ROMA.H	5		Ospedale
UOCIT5.ASL.RM.H	ALBANO	ROMA	ASL ROMA.H	5		Poliambulatorio
UOCIT5.ASL.RM.H	GENZANO	ROMA	ASL ROMA.H	5		Poliambulatorio
UOCIT5.ASL.RM.H	VELETTEI - FRASCATI - ANZIO	ROMA	ASL ROMA.H	2		SERT Velettei - SIRT Frascati - SIRT Anzio Prestazioni Anzo

1) DATI IDENTIFICATIVI						
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento 1	Categoria	Presidio/ Struttura
UCOITS ASL IOMMI	Comuni ASL IOMMI	ROMA	ASL IOMMI	4		Presidi operativi e Diretti
TOTALE						

Nota 1

- Tipologia di intervento:
 1 - Nuova costruzione
 2 - Ristrutturazione
 3 - Restauro
 4 - Manutenzione
 5 - Completamento
 6 - Acquisto di immobilizzazioni immateriali (specificare)
 7 - Acquisto di terreni
 8 - Acquisto di fabbricati
 9 - Acquisto di impianti e macchinari
 10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche
 11 - Acquisto di mobili e arredi
 12 - Acquisto di autoveicoli e altri mezzi di trasporto
 13 - Altro (specificare)

Nota 2

Il fabbisogno finanziario complessivo indicato nella sezione 3) deve essere dettagliato per tipologia di finanziamento e per anno, rispettivamente per:

Nota 3

Costi di gestione a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende tutte le voci di spesa ad esclusione degli ammortamenti

Nota 4

Costi di esercizio a conclusione dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende i costi di gestione (di cui alla nota 2) incrementati dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 in merito ai costi finanziari con contributi in /esercizio, nel computo della voce non bisogna considerare

SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI LAVORI ANNI 2015-2016-2017

1) DATI IDENTIFICATIVI						
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento 1	Categoria	Presidio/ Struttura
UOCTTS.ASL.RMHI	Genzano	ROMA	ASL ROMAH	2		Ospedale
UOCTTS.ASL.RMHI	Albano	ROMA	ASL ROMAH	2		Ospedale
UOCTTS.ASL.RMHI	Martino	ROMA	ASL ROMAH	2		Ospedale
UOCTTS.ASL.RMHI	Anzio	ROMA	ASL ROMAH	2		Ospedale
UOCTTS.ASL.RMHI	Pomezia	ROMA	ASL ROMAH	2		Poliambulatorio
UOCTTS.ASL.RMHI	Anzio	ROMA	ASL ROMAH	5		Ospedale
UOCTTS.ASL.RMHI	Genzano	ROMA	ASL ROMAH	2		Ospedale
UOCTTS.ASL.RMHI	Nettuno	ROMA	ASL ROMAH	2		Poliambulatorio
UOCTTS.ASL.RMHI	Anzio	ROMA	ASL ROMAH	5		Villa Adami
UOCTTS.ASL.RMHI	VELETRI	ROMA	ASL ROMAH	13		Ospedale
UOCTTS.ASL.RMHI	ARCICIA	ROMA	ASL ROMAH	1		Nuovo Ospedale dei Castelli
UOCTTS.ASL.RMHI	ALBANO	ROMA	ASL ROMAH	13		Ospedale

1) DATI IDENTIFICATIVI

Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento 1	Categoria	Presidio/ Struttura
UOCTIS ASL RMH	FASCATI	ROMA	ASL ROMAH	2		Ospedale
UOCTIS ASL RMH	ANZIO	ROMA	ASL ROMAH	2		Ospedale
UOCTIS ASL RMH	VELLETRI	ROMA	ASL ROMAH	2		Ospedale
UOCTIS ASL RMH	POMEZIA	ROMA	ASL ROMAH	5		Poliambulatorio
UOCTIS ASL RMH	ANZIO	ROMA	ASL ROMAH	5		Presidio Ospedaliero "Villa Albani"
UOCTIS ASL RMH	ALBANO	ROMA	ASL ROMAH	5		Ospedale
UOCTIS ASL RMH	CIVITANO	ROMA	ASL ROMAH	5		Poliambulatorio
UOCTIS ASL RMH	FASCATI	ROMA	ASL ROMAH	5		Duronto
UOCTIS ASL RMH	METTUNO	ROMA	ASL ROMAH	5		Poliambulatorio
UOCTIS ASL RMH	GENZANO	ROMA	ASL ROMAH	5		Ospedale
UOCTIS ASL RMH	MARINO	ROMA	ASL ROMAH	5		Ospedale
UOCTIS ASL RMH	ROCCA PIOMBA	ROMA	ASL ROMAH	2		Casa della Salute
UOCTIS ASL RMH	ARCICIA	ROMA	ASL ROMAH	5		Ospedale
UOCTIS ASL RMH	ALBANO	ROMA	ASL ROMAH	5		Poliambulatorio
UOCTIS ASL RMH	GENZANO	ROMA	ASL ROMAH	5		Poliambulatorio
UOCTIS ASL RMH	VELLETRI - FASCATI - ANZIO	ROMA	ASL ROMAH	2		SERT Velletri - SERT Asino - Osp. PELLEGRINI ASINO

1) DATI IDENTIFICATIVI						
Soggetto proponente	Comune di ubicazione	Provincia	Sede di erogazione	Tipologia intervento 1	Categoria	Previd./Struttura
UCOCTS ASL ROMA	Comuni ASL Romani	ROMA	ASL ROMANI	4		Previdenziali e Disabili
TOTALE						

Nota 1

- Tipologia di intervento:
 1 - Nuova costruzione
 2 - ristrutturazione
 3 - restauro
 4 - manutenzione
 5 - ampliamento
 6 - Acquisto di immobilizzazioni (immateriali (specificare))
 7 - Acquisto di terreni
 8 - Acquisto di fabbricati
 9 - Acquisto di impianti e macchinari
 10 - Acquisto di attrezzature sanitarie - scientifiche
 11 - Acquisto di mobili e arredi
 12 - Acquisto di automezzi e altri mezzi di trasporto
 13 - Altro (specificare)

Nota 2

Il fabbisogno finanziario complessivo indicato nella sezione 3) deve essere dettagliato per tipologia di finanziamento e per anno, rispettivamente

Nota 3

Costi di gestione e conclusioni dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende tutte le voci di spesa ad esclusione degli ammortamenti

Nota 4

Costi di esercizio e conclusioni dei lavori: la proiezione aziendale dei costi comprende i costi di gestione (di cui alla nota 2) incrementati dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 118/2011 in merito ai capitali finanziati con contributi in C/esercizio, nel computo della voce non bisogna considerare

3) CONTI INICIALI		6) FINANZIARIO PER CONTI DI FINANZIAMENTO (Importi in €)		6) PIANO DI FINANZIAMENTO PER ANNO (Importi in €)					5) INDICAZIONE E PREVISIONE TERMINI DI ATTIVAZIONE (Indicare il 1°/12/2017)					6) STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI					7) ALTRE INFORMAZIONI							
Periodo/Struttura	Obiettivo/Intervento	Descrizione intervento	Importo	Atto iniziale di finanziamento (Importo per conto 2017)	Contributi 3° e 4° per investimenti	Contributi 5° e 6° per investimenti ad intervento	Finco 6° e 7° (Importo complessivo)	Anno 1+1	Anno 1+2	Anno 1+3	Approvazione progetto	Indizione (Indicare il 1°/12/2017)	1°/12/2017	1°/12/2017	Colloquio	Atto di	In esecuzione	Scoperto	Completato	In esercizio	% di lavori completati al 31/12/2017	Data ultima verifica	Costi di gestione a carico dei lavori	Costi di esercizio a carico dei lavori		
OSPEDALI STRUTTURE TECNICHE	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI E DIAGNOSTICHE IN VITRO PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DELLE U.O. DEI SERVIZI AZIENDALI					1.500.000,00					n.a.	n.a.	31/12/2016												
OSPEDALI STRUTTURE TECNICHE	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI E DIAGNOSTICHE IN VITRO PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DELLE U.O. DEI SERVIZI AZIENDALI					1.000.000,00					n.a.	n.a.	31/12/2016												
OSPEDALI STRUTTURE TECNICHE	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI E DIAGNOSTICHE IN VITRO PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DELLE U.O. DEI SERVIZI AZIENDALI					1.000.000,00					n.a.	n.a.	31/12/2017												
OSPEDALI STRUTTURE TECNICHE	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI PER GLI ORGANI DI AMMONIZIONE, VERIFICHE, APPARATI CHIRURGICI APP PER LE ACCESSORI ESCLUSI CON SOSTITUIRE IONIZZAZIONE STRUTTURALI INNOVATIVE					1.800.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00																
OSPEDALI STRUTTURE TECNICHE	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	AGGIORNAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA RETE DATI					400.000,00																			
OSPEDALI STRUTTURE TECNICHE	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	AGGIORNAMENTO DELLA SICUREZZA NELLA RETE DATI					140.000,00																			
OSPEDALI STRUTTURE TECNICHE	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	PRIMO SISTEMA CENTRALIZZATO IN PACIENTI A LOGIC E CONTROLLO ACCESSI					120.000,00																			
OSPEDALI STRUTTURE TECNICHE	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	SOSTITUZIONE DELLA RETE WIFI AI PRESIDI OSTENDERE PER L'INTEROPERABILITA' STRUMENTI DI GESTIONE IN MOBILITA'					280.000,00																			
OSPEDALI STRUTTURE TECNICHE	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	FORMAZIONE					90.000,00																			
OSPEDALI STRUTTURE TECNICHE	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	AREA SERVIZI INTERNET/INTRAUNET					350.000,00																			
OSPEDALI STRUTTURE TECNICHE	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	LABORATORIO LOGICO UNICO					250.000,00																			
OSPEDALI STRUTTURE TECNICHE	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	CAPTELLA CLINICA DI REPARTO (ONDER PARTI)					140.000,00																			
OSPEDALI STRUTTURE TECNICHE	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	REALIZZAZIONE DEL OSSER SANI FANO					160.000,00																			
OSPEDALI STRUTTURE TECNICHE	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	IL DEPARTAMENTO DI SALUTE MENTALE					120.000,00																			
OSPEDALI STRUTTURE TECNICHE	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	AREA TITOLA ALLA DONNA E DEL MATRNO					140.000,00																			
OSPEDALI STRUTTURE TECNICHE	AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	SISTEMA INFORMATIVO DEL DISTRETTO					140.000,00																			
							6.700.000,00	600.000,00	4.420.000,00	2.180.000,00																

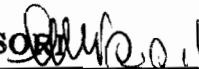
3) CONTINUI PROGETTUALI		
Principio/ Struttura	Obiettivo principale	Descrizione intervento
ORGANULI STRUTTURE TECNICOMALI	E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI E DIAGNOSTICHE IN VITRO PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DELL'UO DEI PRESSI AZIENDALI
ORGANULI STRUTTURE TECNICOMALI	E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI E DIAGNOSTICHE IN VITRO PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DELL'UO DEI PRESSI AZIENDALI
ORGANULI STRUTTURE TECNICOMALI	E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI E DIAGNOSTICHE IN VITRO PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DELL'UO DEI PRESSI AZIENDALI
ORGANULI STRUTTURE TECNICOMALI	E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ACQUISIZIONI DI APPARECCHIATURE BIOMEDICALI PER GLI OMBLONI DI AMBIENTAZIONE UMBILICALE ASPIRATORI CHIRURGICI APP PER ACQUISIZIONE E SERVIZI ORSIBILI POTENZIALI STRUMENTALI INTEGRATIVE
ORGANULI STRUTTURE TECNICOMALI	E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	AGGIORNAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA RETE DATI
ORGANULI STRUTTURE TECNICOMALI	E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	PIANIFICAZIONE SISTEMA CENTRALIZZATO DI RICERCA LOCALI E CONTROLLO ACCESSI
ORGANULI STRUTTURE TECNICOMALI	E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	ESTENSIONE DELLA RETE WIFI IN PRESIDIO OSTRERIA PER LE INTERNOZIONI DI STAMPANTI DI GESTIONE IN MOVIMENTO
ORGANULI STRUTTURE TECNICOMALI	E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	FORMAZIONE
ORGANULI STRUTTURE TECNICOMALI	E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	AREA SERVIZI INTENSIVI TRATTAMENTI
ORGANULI STRUTTURE TECNICOMALI	E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	LABORATORIO LOGICO UNICO
ORGANULI STRUTTURE TECNICOMALI	E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	CARTELLA CLINICA DI RIFERIMENTO (ORDINE DIRITTI)
ORGANULI STRUTTURE TECNICOMALI	E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	REALIZZAZIONE DEL DOSSIER SANITARIO
ORGANULI STRUTTURE TECNICOMALI	E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	IL DEPARTMENTO DI SALUTE ASSISTENZIALE
ORGANULI STRUTTURE TECNICOMALI	E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	AREA UTILE DELLA DONNA E DEL BAMBINO
ORGANULI STRUTTURE TECNICOMALI	E AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO	SISTEMA INFORMATIVO DEL SOGGIETTO

UOC AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Si attesta che la Deliberazione n. 546 del 3.08.2016
è composta di n. 4 pagine, frontespizio e retro compresi e di n. 5 allegati.
La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Aziendale dal 4.08.16 al _____
Inviata al Collegio Sindacale in data 4.08.2016

IL FUNZIONARIO DELEGATO

CARLO MISSORI



Per copia conforme all'originale conservato agli atti di questa amministrazione

Data _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO
