

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 251 Del 30.03.2017

Struttura proponente **UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA** Proposta n.299 del 29/03/2017

OGGETTO BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO 2017

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

Firma

Dirigente

Firma **Azienda USL RM/6**

Direttore Struttura proponente **Dirigente Amministrativo UOC Gestione Economico Finanziaria**

Firma **Dott. Federico Pirazzoli 5316/19**

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) **Azienda USL RM/6**
U.O.C. Gestione Economico Finanziaria
Dirigente Amministrativo UOC GEF
Dott. Federico Pirazzoli 5316/19 *PRAT*

Parere del Direttore Amministrativo f.f. **Dott. Giovanni Rossi**

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

Con motivazioni allegate al presente atto

Firma _____

Data 29/03/2017

Parere del Direttore Sanitario f.f. **Dott. Mario Ronchetti**

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

Con motivazioni allegate al presente atto

Firma Ronchetti

Data 28.3.17
29 Ronchetti

Il Direttore Generale **Dott. Narciso Mostarda**

Data 29-03-2017 Firma _____

OGGETTO: BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017

IL DIRETTORE U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

- VISTA** la determinazione n. 1312 del 10/10/2016 della UOC Affari Generali, con la quale si prende atto della nomina del Dott. Narciso Mostarda quale Direttore Generale della AUSL Roma 6 ;
- VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 808 del 30/11/2015 avente per oggetto "Affidamento incarico di direzione UOC gestione Economico Finanziaria in afferenza alla Direzione Amministrativa" che individua nel proponente il presente provvedimento il Direttore della UOC Gestione Economico Finanziaria;
- VISTA** la nota prot. n.ro 5316 del 23/03/2017 quale atto di delega alla firma conferita dal Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria al Dott. Federico Pirazzoli, dirigente amministrativo presso la medesima struttura, ai sensi del D.lgs 165/2001, art. 17, c.1bis
- 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** la disposizione regionale di cui alla mail del 3/02/2017 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2017 (Piano dei conti - SIGES)" con la quale si chiede alle Aziende sanitarie di provvedere all'inserimento sul sistema regionale SIGES, del piano dei conti relativo ai bilanci di previsione 2017;
- RITENUTO** pertanto di dover proporre di adottare il Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2017;
- RITENUTO** inoltre, di riservarsi di apportare future modifiche/integrazioni a seguito delle disposizioni regionali che nel tempo verranno impartite e soprattutto a seguito del Concordamento che dovrà intercorrere con la Regione Lazio medesima;

PROPONE

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

- 1) di approvare il Bilancio Economico di Previsione 2017, che in allegato, congiuntamente alla relazione del Direttore Generale, alla Relazione Illustrativa, alla Relazione sugli Investimenti, al Piano degli Investimenti e al Flusso prospettico di cassa, 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 f.f. e del Direttore Sanitario f.f.

DELIBERA

di far propria la proposta di delibera del Direttore UOC GEF avente ad oggetto **"BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2017"**

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

DIRETTORE GENERALE
Dott. Narciso Mostarda



Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120206

Data Competenza: 01-01-2017

CODICE MIN	VOCE	2017		preconsuntivo	2017-2016	Diff(%)
				2016		
A)	Valore della produzione					
A.1)	Contributi in c/esercizio	884.027.630	884.027.630	0	0	0,00
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	876.610.028	876.610.028	0	0	0,00
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	7.402.603	7.402.603	0	0	0,00
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	430.501	430.501	0	0	0,00
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0	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	0	
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	6.147.387	6.147.387	0	0	0,00
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0	0	0	0	
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	824.714	824.714	0	0	0,00
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0	0	0	0	
A.1.c.1)	da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	
A.1.c.2)	da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	
A.1.c.3)	da Regione e altri soggetti pubblici	0	0	0	0	
A.1.c.4)	da privati	0	0	0	0	
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	15.000	15.000	0	0	0,00
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.483.119	-1.483.119	0	0	0,00
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi	55.000	55.000	0	0	0,00
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	99.000.859	99.000.859	0	0	0,00
A.4.a)		99.000.859	99.000.859	0	0	0,00
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	2.497.848	2.497.848	0	0	0,00
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	7.520.852	7.520.852	0	0	0,00
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	877.294	877.294	0	0	0,00
A.6)	Partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.340.299	8.156.117	-815.819	-815.819	-10,00
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	7.400.653	7.400.653	0	0	0,00
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	
A.9)	Altri ricavi e proventi	224.956	224.956	0	0	0,00
	TOTALE A)	1.007.462.272	1.008.278.091	-815.819	-815.819	-0,08
B)	Costi della produzione					
B.1)	Acquisti di beni	74.850.302	74.949.398	-99.097	-99.097	-0,13
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	74.241.102	74.124.329	116.773	116.773	0,16
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	609.200	825.070	-215.870	-215.870	-26,16

B.2)	Acquisti di servizi sanitari	660.927.124	668.652.084	-7.724.960	-1.16
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	55.766.278	55.551.539	214.739	0,39
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	92.664.486	92.664.486	0	0,00
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica	68.271.976	72.235.983	-3.964.007	-5,49
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.420.918	21.420.918	0	0,00
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	12.446.995	14.629.967	-2.182.972	-14,92
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	9.000.000	8.578.448	421.552	4,91
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	267.609.014	268.125.091	-516.077	-0,19
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e	16.259.460	16.971.392	-711.932	-4,19
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	51.619.138	51.919.138	-300.000	-0,58
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	486.221	511.181	-24.960	-4,88
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	583.559	584.937	-1.378	-0,24
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	50.991.901	51.265.479	-273.579	-0,53
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof.	1.981.178	1.981.178	0	0,00
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.188.136	5.081.057	107.079	2,11
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	633.320	608.432	24.888	4,09
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.004.543	6.522.857	-518.313	-7,95
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	46.304.912	46.775.380	-470.468	-1,01
B.3.a)	Servizi non sanitari	45.638.592	46.089.490	-450.898	-0,98
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	524.124	529.246	-5.122	-0,97
B.3.c)	Formazione	142.197	156.644	-14.447	-9,22
B.4)	Manutenzione e riparazione	4.096.000	2.760.180	1.335.820	48,40
B.5)	Godimento di beni di terzi	4.101.000	3.325.870	775.130	23,31
B.6)	Costi del personale	182.222.008	182.477.702	-255.694	-0,14
B.6.a)	Personale dirigente medico	65.525.596	65.005.373	520.223	0,80
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	6.192.490	6.270.900	-78.410	-1,25
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	82.724.196	82.932.538	-208.342	-0,25
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.589.571	1.635.107	-45.535	-2,78
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	26.190.155	26.633.784	-443.629	-1,67
B.7)	Oneri diversi di gestione	3.030.596	2.565.181	465.414	18,14
B.8)	Ammortamenti	9.781.538	9.781.538	0	0,00
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.824.923	1.824.923	0	0,00
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	4.522.189	4.522.189	0	0,00
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.434.427	3.434.427	0	0,00
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0	0	
B.10)	Variazione delle rimanenze	0	-511.159	511.159	
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0	-517.508	517.508	
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0	6.349	-6.349	
B.11)	Accantonamenti	3.232.198	5.691.604	-2.459.406	-43,21

B.11.a)	Accantonamenti per rischi	2.000.000	2.526.002	-526.002	-20,82
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	500.000	500.000	0	
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	296.792	296.792	0	0,00
B.11.d)	Altri accantonamenti	435.406	2.368.810	-1.933.404	-81,62
	TOTALE B)	988.545.678	996.467.779	-7.922.101	-0,80
	Differenza tra valore e costi della produzione	18.916.595	11.810.312	7.106.283	60,17
C)	Proventi e oneri finanziari				
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	0	0	0,00
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	6.327.643	8.506.643	-2.179.000	-25,62
	TOTALE C)	-6.327.643	-8.506.643	2.179.000	-25,62
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	17.160.000	-17.160.000	-100,00
E.1.a)	Plusvalenze	0	0	0	
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0	17.160.000	-17.160.000	-100,00
E.2)	Oneri straordinari	0	9.435.206	-9.435.206	-100,00
E.2.a)	Minusvalenze	0	0	0	
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0	9.435.206	-9.435.206	-100,00
	TOTALE E)	0	7.724.794	-7.724.794	-100,00
	Risultato prima delle imposte	12.588.951	11.028.463	1.560.488	14,15
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y.1)	IRAP	12.541.793	12.541.793	0	0,00
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	11.515.762	11.515.762	0	0,00
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro	656.308	656.308	0	0,00
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	369.723	369.723	0	0,00
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	
Y.2)	IRES	47.158	47.158	0	0,00
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	
	Totale Y)	12.588.951	12.588.951	0	0,00
	Utile (perdita) dell'esercizio	0	-1.560.488	1.560.488	-100,00

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120206

Data Competenza: 01-01-2017

CODICE	CODICE	VOCE	2017	2016
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	884,028	884,028
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	876,610	876,610
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	867,442	867,442
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	9,168	9,168
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	7,403	7,403
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	6,578	6,578
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	431	431
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	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	6,147	6,147
AA0100	A.1.B.1.4	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	0	0
AA0110	A.1.B.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	0	0
AA0120	A.1.B.2.1	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	0	0
AA0130	A.1.B.2.2	Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	0	0
AA0140	A.1.B.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	825	825
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	825	825
AA0160	A.1.B.3.2	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 2/10/92	0	0
AA0170	A.1.B.3.3	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	0	0
AA0180	A.1.C	Contributi c/esercizio per ricerca	0	0
AA0190	A.1.C.1	Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
AA0200	A.1.C.2	Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
AA0210	A.1.C.3	Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	0	0
AA0220	A.1.C.4	Contributi da privati per ricerca	0	0
AA0230	A.1.D	Contributi c/esercizio da privati	15	15
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1,483	-1,483
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-1,483	-1,483
AA0260	A.2.B	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0
AA0270	A.3	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	55	55
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	0
AA0290	A.3.B	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	55	55
AA0300	A.3.C	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	0	0
AA0310	A.3.D	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	0	0
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	109,020	109,020
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	99,076	99,076
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	96,263	96,263
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	55,740	55,740
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	8,673	8,673
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	4,903	4,903
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	2,732	2,732
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0	0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	6,906	6,906
AA0410	A.4.A.1.7	Prestazioni termali	0	0
AA0420	A.4.A.1.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso	0	0
AA0430	A.4.A.1.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	17,309	17,309
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	75	75
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2,738	2,738
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	1,405	1,405
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	612	612
AA0480	A.4.A.3.3	Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	0	0
AA0490	A.4.A.3.4	Prestazioni di File F	117	117
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	162	162
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	441	441
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	0	0
AA0530	A.4.A.3.8	Prestazioni trasporto ambulanze ed ellisoccorso Extraregione	0	0
AA0540	A.4.A.3.9	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	1	1
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0	0
AA0560	A.4.A.3.11	Ricavi per differenziale tariffe TUC	0	0
AA0570	A.4.A.3.12	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0580	A.4.A.3.12.A	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0590	A.4.A.3.12.B	Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	0	0
AA0600	A.4.A.3.13	Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva internazionale	0	0

AA0610	A.4.B	4.269	4.269	4.269	4.269
AA0620	A.4.B.1	4.015	4.015	4.015	4.015
AA0630	A.4.B.2	250	250	250	250
AA0640	A.4.B.3	4	4	4	4
AA0650	A.4.B.4	0	0	0	0
AA0660	A.4.C	3.177	3.177	3.177	3.177
AA0670	A.4.D	2.498	2.498	2.498	2.498
AA0680	A.4.D.1	658	658	658	658
AA0690	A.4.D.2	1.190	1.190	1.190	1.190
AA0700	A.4.D.3	7	7	7	7
AA0710	A.4.D.4	607	607	607	607
AA0720	A.4.D.5	36	36	36	36
AA0730	A.4.D.6	0	0	0	0
AA0740	A.4.D.7	0	0	0	0
AA0750	A.5	877	877	877	877
AA0760	A.5.A	1	1	1	1
AA0770	A.5.B	0	0	0	0
AA0780	A.5.B.1	0	0	0	0
AA0790	A.5.B.2	0	0	0	0
AA0800	A.5.C	313	313	313	313
AA0810	A.5.C.1	41	41	41	41
AA0820	A.5.C.2	0	0	0	0
AA0830	A.5.C.3	272	272	272	272
AA0840	A.5.D	359	359	359	359
AA0850	A.5.D.1	0	0	0	0
AA0860	A.5.D.2	0	0	0	0
AA0870	A.5.D.3	359	359	359	359
AA0880	A.5.E	204	204	204	204
AA0890	A.5.E.1	204	204	204	204
AA0900	A.5.E.1.1	0	0	0	0
AA0910	A.5.E.1.2	0	0	0	0
AA0920	A.5.E.1.3	0	0	0	0
AA0930	A.5.E.2	204	204	204	204
AA0940	A.6	8.156	8.156	8.156	8.156
AA0950	A.6.A	7.340	7.340	7.340	7.340
AA0960	A.6.B	0	0	0	0
AA0970	A.6.C	0	0	0	0
AA0980	A.7	7.401	7.401	7.401	7.401
AA0990	A.7.A	0	0	0	0
AA1000	A.7.B	3.235	3.235	3.235	3.235
AA1010	A.7.C	0	0	0	0
AA1020	A.7.D	1.079	1.079	1.079	1.079
AA1030	A.7.E	0	0	0	0
AA1040	A.7.F	3.087	3.087	3.087	3.087
AA1050	A.8	0	0	0	0
AA1060	A.9	224	224	224	224
AA1070	A.9.A	0	0	0	0
AA1080	A.9.B	17	17	17	17
AA1090	A.9.C	207	207	207	207
AZ9999	A	1.007.462	1.008.278	1.007.462	1.008.278
BA0010	B.1	74.947	74.849	74.947	74.849
BA0020	B.1.A	74.122	74.240	74.122	74.240
BA0030	B.1.A.1	24.382	24.500	24.382	24.500
BA0040	B.1.A.1.1	24.344	24.344	24.344	24.344
BA0050	B.1.A.1.2	148	156	148	156
BA0060	B.1.A.1.3	0	0	0	0
BA0070	B.1.A.2	870	870	870	870
BA0080	B.1.A.2.1	0	0	0	0
BA0090	B.1.A.2.2	0	0	0	0
BA0100	B.1.A.2.3	0	0	0	0
BA0210	B.1.A.3	22.920	22.764	22.920	22.764
BA0220	B.1.A.3.1	11.933	11.452	11.933	11.452
BA0230	B.1.A.3.2	927	946	927	946
BA0240	B.1.A.3.3	10.060	10.366	10.060	10.366
BA0250	B.1.A.4	713	726	713	726
BA0260	B.1.A.5	3.374	3.441	3.374	3.441
BA0270	B.1.A.6	0	0	0	0
BA0280	B.1.A.7	46	46	46	46
BA0290	B.1.A.8	692	767	692	767
AA0610	A.4.B	4.269	4.269	4.269	4.269
AA0620	A.4.B.1	4.015	4.015	4.015	4.015
AA0630	A.4.B.2	250	250	250	250
AA0640	A.4.B.3	4	4	4	4
AA0650	A.4.B.4	0	0	0	0
AA0660	A.4.C	3.177	3.177	3.177	3.177
AA0670	A.4.D	2.498	2.498	2.498	2.498
AA0680	A.4.D.1	658	658	658	658
AA0690	A.4.D.2	1.190	1.190	1.190	1.190
AA0700	A.4.D.3	7	7	7	7
AA0710	A.4.D.4	607	607	607	607
AA0720	A.4.D.5	36	36	36	36
AA0730	A.4.D.6	0	0	0	0
AA0740	A.4.D.7	0	0	0	0
AA0750	A.5	877	877	877	877
AA0760	A.5.A	1	1	1	1
AA0770	A.5.B	0	0	0	0
AA0780	A.5.B.1	0	0	0	0
AA0790	A.5.B.2	0	0	0	0
AA0800	A.5.C	313	313	313	313
AA0810	A.5.C.1	41	41	41	41
AA0820	A.5.C.2	0	0	0	0
AA0830	A.5.C.3	272	272	272	272
AA0840	A.5.D	359	359	359	359
AA0850	A.5.D.1	0	0	0	0
AA0860	A.5.D.2	0	0	0	0
AA0870	A.5.D.3	359	359	359	359
AA0880	A.5.E	204	204	204	204
AA0890	A.5.E.1	204	204	204	204
AA0900	A.5.E.1.1	0	0	0	0
AA0910	A.5.E.1.2	0	0	0	0
AA0920	A.5.E.1.3	0	0	0	0
AA0930	A.5.E.2	204	204	204	204
AA0940	A.6	8.156	8.156	8.156	8.156
AA0950	A.6.A	7.340	7.340	7.340	7.340
AA0960	A.6.B	0	0	0	0
AA0970	A.6.C	0	0	0	0
AA0980	A.7	7.401	7.401	7.401	7.401
AA0990	A.7.A	0	0	0	0
AA1000	A.7.B	3.235	3.235	3.235	3.235
AA1010	A.7.C	0	0	0	0
AA1020	A.7.D	1.079	1.079	1.079	1.079
AA1030	A.7.E	0	0	0	0
AA1040	A.7.F	3.087	3.087	3.087	3.087
AA1050	A.8	0	0	0	0
AA1060	A.9	224	224	224	224
AA1070	A.9.A	0	0	0	0
AA1080	A.9.B	17	17	17	17
AA1090	A.9.C	207	207	207	207
AZ9999	A	1.007.462	1.008.278	1.007.462	1.008.278
BA0010	B.1	74.947	74.849	74.947	74.849
BA0020	B.1.A	74.122	74.240	74.122	74.240
BA0030	B.1.A.1	24.382	24.500	24.382	24.500
BA0040	B.1.A.1.1	24.344	24.344	24.344	24.344
BA0050	B.1.A.1.2	148	156	148	156
BA0060	B.1.A.1.3	0	0	0	0
BA0070	B.1.A.2	870	870	870	870
BA0080	B.1.A.2.1	0	0	0	0
BA0090	B.1.A.2.2	0	0	0	0
BA0100	B.1.A.2.3	0	0	0	0
BA0210	B.1.A.3	22.920	22.764	22.920	22.764
BA0220	B.1.A.3.1	11.933	11.452	11.933	11.452
BA0230	B.1.A.3.2	927	946	927	946
BA0240	B.1.A.3.3	10.060	10.366	10.060	10.366
BA0250	B.1.A.4	713	726	713	726
BA0260	B.1.A.5	3.374	3.441	3.374	3.441
BA0270	B.1.A.6	0	0	0	0
BA0280	B.1.A.7	46	46	46	46
BA0290	B.1.A.8	692	767	692	767

BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	21.126	21.126
BA0310	B.1.B	Acquiti di beni non sanitari	609	825
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	7	14
BA0330	B.1.B.2	Materiali di quarantena, di pulizia e di convivenza in genere	33	54
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	180	207
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	328	456
BA0360	B.1.B.5	Materiali per la manutenzione	21	45
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	40	49
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA0390	B.2	Acquiti di servizi	707.221	715.425
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	660.926	668.650
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	55.767	55.552
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	55.565	55.350
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza M/G	41.073	41.032
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza P/S	10.900	10.896
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continua assistenza assistenziale	2.442	2.414
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	1.150	1.008
BA0470	B.2.A.1.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA0480	B.2.A.1.3	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità extraregionale	202	202
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	92.664	92.664
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	85.005	85.005
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	6.913	6.913
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	746	746
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	68.272	72.236
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	36.336	36.838
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	7.141	7.141
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMA	7.600	7.510
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	17.195	20.747
BA0590	B.2.A.3.5.A	Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0600	B.2.A.3.5.B	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	2.600	3.481
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	10.184	12.827
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	4.411	4.439
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	21.421	21.421
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	5.481	5.481
BA0660	B.2.A.4.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0670	B.2.A.4.3	- da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	0	0
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	15.554	15.554
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	386	386
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrata	12.447	14.630
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	336	336
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	24	24
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	12.087	14.270
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	9.000	8.578
BA0760	B.2.A.6.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA0770	B.2.A.6.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0780	B.2.A.6.3	- da pubblico (Extraregione)	0	0
BA0790	B.2.A.6.4	- da privato	9.000	8.578
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	267.609	268.125
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	131.267	131.267
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	29.409	29.409
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	103.431	104.083
BA0850	B.2.A.7.4.A	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	0	0
BA0860	B.2.A.7.4.B	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	22.168	22.168
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	81.263	81.915
BA0880	B.2.A.7.4.D	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	0	0
BA0890	B.2.A.7.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	3.502	3.366
BA0900	B.2.A.8	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	16.259	16.972
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.220	1.220
BA0920	B.2.A.8.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0930	B.2.A.8.3	- da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	0	0
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	13.156	15.079
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	1.883	673
BA0960	B.2.A.9	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	51.619	51.919
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	44.427	44.427
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	1.392	1.392
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	5.800	6.100
BA1010	B.2.A.9.5	- da privato (extraregionale)	0	0
BA1020	B.2.A.9.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1030	B.2.A.10	Acquisti prestazioni termali in convenzione	486	511
BA1040	B.2.A.10.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	0	0
BA1050	B.2.A.10.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1060	B.2.A.10.3	- da pubblico (Extraregione)	486	486

BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	0	25
BA1080	B.2.A.10.5	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	0	0
BA1090	B.2.A.11	Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	583	584
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	3	3
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	160	160
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	420	421
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	50.992	51.265
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	3.960	3.960
BA1160	B.2.A.12.2	- da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	0	0
BA1170	B.2.A.12.3	- da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	0	0
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (Intraregionale)	45.515	46.158
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (Extraregionale)	1.517	1.147
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (Intramoenia)	1.981	1.991
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	1.453	1.453
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0
BA1240	B.2.A.13.4	c), d) ed ex Art. 57-58) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett.	448	448
BA1250	B.2.A.13.5	c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1260	B.2.A.13.6	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	80	80
BA1270	B.2.A.13.7	pubbliche della Regione)	0	0
BA1280	B.2.A.14	Rimborsi, assegni e contributi sanitari	5.189	5.082
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	770	772
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	20	8
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	1.790	1.790
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	2.139	2.152
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	360	360
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitario e sociosanitarie	633	608
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	28	28
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	0	0
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitario e socios. da privato	605	580
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	0	0
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	575	547
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	30	27
BA1420	B.2.A.15.3.D	Indennità a personale universitario - area sanitaria	0	0
BA1430	B.2.A.15.3.E	Lavoro internate - area sanitaria	0	0
BA1440	B.2.A.15.3.F	Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	6	6
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	0	0
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0	0
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	0	0
BA1480	B.2.A.15.4.C	Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	0	0
BA1490	B.2.A.16	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	6.004	6.522
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.247	1.247
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0	0
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	0	0
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	4.757	5.275
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	0	0
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	46.305	46.775
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderie	1.800	1.731
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	5.550	5.560
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	3.380	3.299
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	3.294	3.708
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	1.200	1.005
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	950	1.119
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	0	468
BA1650	B.2.B.1.8	UtENZE telefoniche	380	468
BA1660	B.2.B.1.9	UtENZE elettriche	3.873	4.098
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	681	820
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	981	458
BA1690	B.2.B.1.11.A	Premi di assicurazione - R.C. Professionale	0	0
BA1700	B.2.B.1.11.B	Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	981	458
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	23.550	23.355
BA1720	B.2.B.1.12.A	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0
BA1730	B.2.B.1.12.B	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	112	112
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	23.438	23.243
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	524	529

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	22
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	477
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	400
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	0
BA1810	B.2.B.2.3.C	Indennità 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	77
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	87
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 Università	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)	142
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	87
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	55
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	39
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione al fabbricati e loro pertinenze	4.096
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	1.551
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.471
BA1950	B.3.D	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	2.200
BA1960	B.3.E	Manutenzione e riparazione agli automezzi	220
BA1970	B.3.F	Altre manutenzioni e riparazioni	15
BA1980	B.3.G	Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	110
BA1990	B.4	Governo di beni di terzi	9
BA2000	B.4.A	Fitti passivi	4.101
BA2010	B.4.B	Canoni di noleggio	3.326
BA2020	B.4.B.1	Canoni di noleggio - area sanitaria	950
BA2030	B.4.B.2	Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.002
BA2040	B.4.C	Canoni di leasing	2.312
BA2050	B.4.C.1	Canoni di leasing - area sanitaria	3.151
BA2060	B.4.C.2	Canoni di leasing - area non sanitaria	1.747
BA2070	B.4.D	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	565
BA2080	B.5	Totale Costo del personale	670
BA2090	B.5.A	Personale del ruolo sanitario	182.222
BA2100	B.5.A.1	Costo del personale dirigente ruolo sanitario	154.443
BA2110	B.5.A.1.1	Costo del personale dirigente medico	71.277
BA2120	B.5.A.1.2	Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	154.209
BA2130	B.5.A.1.3	Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	17.199
BA2140	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	65.526
BA2150	B.5.A.2.2	Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	55.211
BA2160	B.5.A.2.3	Costo del personale dirigente non medico - altro	9.795
BA2170	B.5.A.2	Costo del personale dirigente non medico	6.271
BA2180	B.5.A.2.1	Costo del personale dirigente non medico	5.664
BA2190	B.5.B	Costo del personale comparto ruolo sanitario	82.932
BA2200	B.5.B.1	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	76.508
BA2210	B.5.B.2	Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	6.424
BA2220	B.5.B.3	Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6	Personale del ruolo professionale	420
BA2240	B.6.A	Costo del personale dirigente ruolo professionale	420
BA2250	B.6.A.1	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	270
BA2260	B.6.A.2	Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	150
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	16.421
BA2330	B.7.A	Costo del personale dirigente ruolo tecnico	456
BA2340	B.7.A.1	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	334
BA2350	B.7.A.2	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	122
BA2360	B.7.A.3	Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B	Costo del personale comparto ruolo tecnico	15.965
BA2380	B.7.B.1	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	14.910
BA2390	B.7.B.2	Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	905
BA2400	B.7.B.3	Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8	Personale del ruolo amministrativo	11.088
BA2420	B.8.A	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	755
BA2430	B.8.A.1	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	696
BA2440	B.8.A.2	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	17
BA2450	B.8.A.3	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B	Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10.375
BA2470	B.8.B.1	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.982
BA2480	B.8.B.2	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	393
BA2490	B.8.B.3	Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0

BA2500	B.9	Oneri diversi di gestione	3.031	2.565
BA2510	B.9.A	Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	810	809
BA2520	B.9.B	Perdite su crediti	0	0
BA2530	B.9.C	Altri oneri diversi di gestione	2.221	1.756
BA2540	B.9.C.1	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	545	488
BA2550	B.9.C.2	Altri oneri diversi di gestione	1.268	1.268
BA2560	B.10	Totale Ammortamenti	9.781	9.781
BA2570	B.10	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	1.825	1.825
BA2580	B.11	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	7.956	7.956
BA2590	B.12	Ammortamento dei fabbricati	4.522	4.522
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.522	4.522
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.434	3.434
BA2630	B.14	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0
BA2640	B.14.A	Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	0	0
BA2650	B.14.B	Svalutazione dei crediti	0	0
BA2660	B.15	Variazione delle rimanenze	-512	-512
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	0	0
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	6	6
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	3.232	5.691
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	2.000	2.526
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.000	2.526
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	0	0
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.000	0
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0	0
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMA)	500	500
BA2770	B.16.C	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	296	296
BA2780	B.16.C.1	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0
BA2790	B.16.C.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	93	93
BA2800	B.16.C.3	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	179	179
BA2810	B.16.C.4	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	24	24
BA2820	B.16.D	Altri accantonamenti	436	2.369
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	0	0
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	374	374
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	62	62
BA2860	B.16.D.4	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza medica	281	0
BA2870	B.16.D.5	Acc. Rinnovi contratti: dirigenza non medica	36	0
BA2880	B.16.D.6	Acc. Rinnovi contratti: comparto	470	0
BA2890	B.16.D.7	Altri accantonamenti	1.146	0
BA2999	B	Totale costi della produzione (B)	988.543	996.460
CA0010	C.1	Interessi attivi	0	0
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/c/tesoreria unica	0	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	0	0
CA0050	C.2	Altri proventi	0	0
CA0060	C.2.A	Proventi da partecipazioni	0	0
CA0070	C.2.B	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0080	C.2.C	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
CA0090	C.2.D	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0
CA0100	C.2.E	Utili su cambi	0	0
CA0110	C.3	Interessi passivi	6.327	8.506
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	180	180
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	6.147	8.326
CA0150	C.4	Altri oneri	0	0
CA0160	C.4.A	Altri oneri finanziari	0	0
CA0170	C.4.B	Perdite su cambi	0	0
CZ9999	C	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-6.327	-8.506
DA0010	D.1	Rivalutazioni	0	0
DA0020	D.2	Svalutazioni	0	0
DZ9999	D	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	0	0
EA0010	E.1	Proventi straordinari	0	17.160
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	0	17.160
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0	0
EA0050	E.1.B.2	Sopraavvenienze attive	0	17.111
EA0060	E.1.B.2.1	Sopraavvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	505	505
EA0070	E.1.B.2.2	Sopraavvenienze attive v/terzi	0	16.606
EA0080	E.1.B.2.2.A	Sopraavvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	0	0
EA0090	E.1.B.2.2.B	Sopraavvenienze attive v/terzi relative al personale	87	0
EA0100	E.1.B.2.2.C	Sopraavvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	0	0
EA0110	E.1.B.2.2.D	Sopraavvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	0	0
EA0120	E.1.B.2.2.E	Sopraavvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestazioni sanitarie da operatori accreditati	8.996	0
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopraavvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	464	0
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopraavvenienze attive v/terzi	7.059	0
EA0150	E.1.B.3	Insistenze attive	0	49

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	49
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	48
EA0240	E.1.B.3.2.G	Altre insussistenze attive v/terzi	1
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	9.433
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	9.433
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	9.163
EA0320	E.2.B.3.1.A	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
EA0330	E.2.B.3.1.B	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilita' intraregionale	3
EA0340	E.2.B.3.1.B	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	9.160
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	21
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	21
EA0410	E.2.B.3.2.C	Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	105
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	4.473
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.893
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	270
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	270
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	213
EA0550	E.2.B.4.2.G	Altre insussistenze passive v/terzi	57
EA0560	E.2.B.5	Altri oneri straordinari	0
EZ9999	E	Totale proventi e oneri straordinari (E)	7.727
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	12.592
YA0010	Y.1	IRAP	11.039
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	11.516
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	656
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	370
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0
YA0060	Y.2	IRAP su attivita' istituzionale	47
YA0070	Y.2.A	IRAP su attivita' istituzionale	47
YA0080	Y.2.B	IRAP su attivita' commerciale	0
YA0090	Y.3	Accantonamento a F.do imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
YZ9999	Y	Totale imposte e tasse	12.589
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	3
			-1.550

PREVENTIVO 2017

valori in unità di €

		31.12.2017	31.12.2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	4.522.189	4.481.829
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	3.434.427	4.478.746
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	1.824.923	1.734.906
	Ammortamenti	9.781.539	10.695.482
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-1.483.119	6.019.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-1.483.119	6.019.000
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI		
(+)	accantonamenti TFR		
(-)	pagamenti TFR		
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.000.000	4.436.000
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri		
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.000.000	4.436.000
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	13.264.657	9.112.482
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso comune		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti tributari		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza		
(+/-)	aumento/diminuzione altri debiti		
(+/-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di Immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	0	0
(+/-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario		
(+/-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri		
(+/-)	diminuzione/aumento di crediti	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+/-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	0
(+/-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		

A - Totale operazioni di gestione reddituale		0	0
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	0	324.000
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0	1.569.000
(-)	Acquisto mobili e arredi	0	117.000
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0	106.000
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0	2.116.000
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni		
B - Totale attività di Investimento		0	-2.116.000
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		
(+)	aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		
(+)/(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	0
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e Istituto tesoriere*		
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		0	0
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		0	-2.116.000
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2017

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2017 viene elaborato, a rettifica parziale del Bilancio economico di previsione provvisorio di cui alla Deliberazione n 968 del 30 dicembre 2016. Continua, tuttavia, ad avere il carattere di provvisorietà non essendo ancora pervenute le opportune indicazioni regionali e, soprattutto, non essendosi ancora concretizzato il Concordamento con la Regione Lazio, quale percorso fondamentale per una corretta previsione dei costi e dei ricavi in linea con gli obiettivi regionali.

Si precisa, pertanto, che si renderà doveroso emendare, correggere, integrare il presente documento non appena la Regione Lazio fornirà disposizioni in merito e soprattutto alla conclusione della procedura del suddetto concordamento che si auspica possa concretizzarsi in tempi brevi.

Il documento di che trattasi oltre che sulla base delle seguenti 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 mail del 3/02/2017 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2017 (Piano dei conti – SIGES)" con la quale si chiede alle Aziende sanitarie di provvedere all'inserimento sul sistema regionale SIGES, del piano dei conti relativo ai bilanci di previsione 2017;
- DCA n. 52 del 22/02/2017 ad oggetto "Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale".

è stato redatto avendo cura di recepire anche le esigenze/fabbisogni rappresentate dalle varie articolazioni aziendali rispetto alla previsione di attività del futuro esercizio. In particolare sono stati analizzati i fabbisogni rappresentati, anche a seguito di specifiche riunioni dalla UOC Gestione Risorse Umane, dalla UOC Acquisizione Beni e Servizi, dalla UOC Autorizzazioni Accreditamento e Controlli, dalla UOC Supporto Amministrativo dei Dipartimenti Territoriali, dalla UOC Farmacia Territoriale, dalla UOC Farmacia Ospedaliera, dai Dipartimenti di Prevenzione e di Salute Mentale e dalla UOC Ufficio Tecnico e Patrimonio.

Dette esigenze/fabbisogni sono stati soppesati ed analizzati anche sulla base di un'attenta comparazione dei dati registrati nei documenti di seguito elencati:

- Consuntivo 2015;
- Primo Bilancio di Previsione Aziendale 2016;
- Bilancio di Previsione 2016 dopo il concordamento;
- Preconsuntivo al 31/12/2016.

Nella predisposizione del bilancio di previsione 2017, si è, pertanto, proseguito nel virtuoso percorso già intrapreso nell'anno 2016 di coinvolgimento dei Direttori delle UU.OO.CC. Aziendali, al fine di meglio individuare gli 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 impongono.

Si ritiene che questo percorso di condivisione con i vari responsabili, debba costituire la base imprescindibile per le corrette previsioni anche per il 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, altresì, a loro volta, dovranno aver cura di condividere con il personale direttivo loro assegnato, il più possibile, i percorsi necessari 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.

Rispetto all'analisi effettuata per l'anno 2016 si è continuato ad attenzionare talune attività, il cui costo rappresentava motivo di preoccupazione.

Nello specifico, per quanto concerne l'Assistenza Domiciliare Integrata, si è proseguito nell'analisi di idonei piani assistenziali da praticare che, al contempo, siano in grado di coniugare l'esigenza di salute con quella di razionalizzazione dei costi.

Sull'attività della Protesica si è, ancora una volta, potuto registrare un incremento di tale costo nel tempo in quanto l'aumento del numero degli utenti è una realtà dalla quale non si può prescindere. Si sta proseguendo nell'azione di sensibilizzazione dei vari professionisti del settore rispetto 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.

Riguardo il 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 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".

Riguardo ad altre tipologie di costo, talvolta si è confermato il valore riportato nel preconsuntivo 2016, talvolta si è ritenuto di prendere come base di previsione i dati del Bilancio di previsione 2016 successivi al concordamento.

Si ritiene, tuttavia, di poter confermare che l'adottando Bilancio Economico di Previsione consente di percorrere le linee programmatiche sviluppate nel piano strategico aziendale, elencate nella relazione dei precedenti Bilanci Economici di Previsione, che qui di seguito si riportano:

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**, continuando nella revisione organica delle procedure operative e incrementando le attività degli organismi di controllo interno.

CONCLUSIONI

Non si può non concludere evidenziando, ancora una volta, 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 abbia inciso fortemente sulla consistenza del personale dipendente dell'Azienda. Continua, pertanto, a persistere la criticità della carenza di personale che rende sempre più complessa la copertura dei turni nei servizi a più alto carico assistenziale e quindi maggiormente usuranti. Detta criticità è particolarmente grave per taluni profili professionali quali i medici di pronto soccorso, i radiologi, i pediatri, i ginecologi.

Anche riguardo al personale amministrativo, la criticità appare evidente e peraltro continua ad aggravarsi in considerazione del collocamento a riposo, talora anticipato, di funzionari/dirigenti che ricoprono posizioni di rilievo nell'assetto organizzativo aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Narciso Mostarda



BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2017 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Bilancio Economico di Previsione per l'anno 2017 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 mail del 3/02/2017 ad oggetto "Bilancio di Previsione 2017 (Piano dei conti – SIGES)" con la quale si chiede alle Aziende sanitarie di provvedere all'inserimento sul sistema regionale SIGES, del piano dei conti relativo ai bilanci di previsione 2017;
- DCA n. 52 del 22/02/2017 ad oggetto "Adozione del Programma Operativo 2016-2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale".

CRITERI DI ELABORAZIONE DEL BUDGET 2017

Il Bilancio di previsione 2017 è stata elaborato in aderenza al preconsuntivo 2016, in assenza di indicazioni operative da parte della Regione Lazio.

Si illustrano i criteri adottati per i seguenti conti:

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

Il valore posto a budget, pari a € 867.442.094, è quello riportato nel preconsuntivo 2016;

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

Il valore posto a budget, pari a € 9.167.933 è quello riportato nel preconsuntivo 2016;

- **IL SALDO PER MOBILITA' INTRAREGIONALE ED EXTRAREGIONALE DA PUBBLICO E DA PRIVATO**

Il valore posto a budget, pari a € -189.517.646 è quello riportato nel preconsuntivo 2016;

.

- **ENTRATE PROPRIE**

Il valore posto a budget, pari a € 18.797.930 è quello riportato nel citato preconsuntivo 2016, decurtato della stima del valore del contributo fisso aggiuntivo regionale sulla specialistica ambulatoriale, sulla Risonanza magnetica e Tac e sulla Fisiokinesiterapia, non dovute a partire dal 01/01/2017;

- **SALDO INTRAMOENIA**

Il valore posto a budget, pari a € 480.899 è quello riportato nel preconsuntivo 2016;

- **RETTIFICA CONTRIBUTI C/ESERCIZIO PER DESTINAZIONE INVESTIMENTI**

Il valore posto a budget, pari a € -1.483.119 è quello riportato nel preconsuntivo 2016;

- **SALDO PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI VINCOLATI**

Il valore posto a budget, pari a € - 241.792 è quello riportato nel preconsuntivo 2016;

- **COSTO DEL PERSONALE**

Il valore pari a € 182.252.008 è stato calcolato tenendo in considerazione il valore del preconsuntivo 2016 rettificato sulla base dei dati comunicati dalla competente U.O.C. Gestione Risorse Umane relativamente al completamento delle assunzioni autorizzate nell'anno 2016 ed al netto delle previsioni di quiescenza del personale;

- **PRODOTTI FARMACEUTICI ED EMODERIVATI**

Il valore pari a € 24.500.000 è stato calcolato tenendo in considerazione il valore del preconsuntivo 2016 incrementato di una stima di crescita fisiologica del costo;

- **ALTRI BENI E SERVIZI**

Il valore pari a € 95.236.267 ha tenuto conto del valore del preconsuntivo e del fabbisogno rappresentato dalle UU.OO.CC. interessate. Va evidenziata una

previsione di incremento complessivo dei costi per manutenzioni come desumibili dal nuovo contratto regionale per il Multiservizio Tecnologico. Ad essa si aggiunge un significativo incremento delle previsioni di costo per assicurazioni da imputare alla volontà aziendale di stipulare una copertura assicurativa "catastrofale". Tale aumento viene compensato da una riduzione della previsione del costo per gli accantonamenti al fondo per Autoassicurazione;

- AMMORTAMENTO E COSTI CAPITALIZZATI

Il valore posto a budget, pari a € 2.380.885 è quello riportato nel preconsuntivo 2016;

- ACCANTONAMENTI

Il valore posto a budget, pari a € 2.935.406 è stato calcolato a partire dai dati preconsuntivo 2016 sulla base delle informazioni trasmesse dalle strutture competenti. La variazione in diminuzione rispetto al preconsuntivo 2016 è dovuta principalmente al fatto che per l'esercizio 2016 la Regione Lazio ha disposto l'accantonamento *una tantum* delle somme necessarie ai rinnovi contrattuali, che per il 2017 non si è ritenuto di dover prevedere;

- VARIAZIONE RIMANENZE

Posta non valorizzata in sede di budget.

- MEDICINA DI BASE

La previsione pari ad € 55.564.243 ha tenuto conto del preconsuntivo 2016 e del fabbisogno rappresentato dalle UU.OO.CC. interessate;

- FARMACEUTICA

La previsione pari ad € 85.005.256 è stata considerata costante rispetto al preconsuntivo 2016;

- PRESTAZIONI DA PRIVATO OSPEDALIERA

Il valore inserito pari ad € 106.932.578 è in linea con i tetti di spesa imposti dalla Regione Lazio;

- PRESTAZIONI DA PRIVATO AMBULATORIALE

Il valore inserito pari ad € 24.795.081 ha tenuto conto del preconsuntivo 2016 e soprattutto dell'andamento decrescente del numero degli accessi rilevato;

- PRESTAZIONI DA PRIVATO RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA

Il valore inserito pari ad € 15.939.696 ha tenuto conto del preconsuntivo 2016;

- ALTRE PRESTAZIONI DA PRIVATO

Il valore inserito pari ad € 89.378.285 ha tenuto conto del preconsuntivo 2016 e delle esigenze rappresentate dalle UU.OO.CC. interessate;

- SALDO GESTIONE FINANZIARIA

Il valore rilevato pari ad € 6.327.643 tiene conto soltanto degli interessi impliciti dell'operazione SANIM stimati pari al preconsuntivo 2016;

- **ONERI FISCALI**

Il valore pari ad € 13.398.951, è stato considerato in linea con quello riportato nel preconsuntivo 2016;

- **SALDO GESTIONE STRAORDINARIA**

La voce non è stata valorizzata in sede di budget;

Riorganizzazione della rete ospedaliera

La riorganizzazione della rete ospedaliera, già da tempo 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 ultimazione e attivazione del Nuovo Ospedale dei Castelli.

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'intra-moenia 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 la vecchia organizzazione basata sul polo ospedaliero;
- la gestione del personale del comparto attraverso l'implementazione del 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 alle 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 finalizazioni differenti a strutture pubbliche che nel corso del tempo saranno oggetto di "riconversioni".

L'esperienza avviata con la Casa della Salute di Rocca Priora, che dovrà essere ulteriormente consolidata e arricchita anche attraverso l'attivazione delle degenze infermieristiche, si arricchirà, nel corso del 2017, della prossima attivazione della Casa della Salute di Villa Albani alla quale afferirà un consistente bacino di utenza. Ulteriori attivazioni saranno definite di concerto con la Regione Lazio, avendo cura di andare a soddisfare i bisogni delle aree maggiormente "critiche", nonché di dare finalizazioni differenti a strutture pubbliche che nel corso del tempo saranno oggetto di "riconversioni".

Tutto ciò nel rafforzamento dei principi di autonomia e responsabilità rispetto agli obiettivi di miglioramento dei servizi e salvaguardia dei vincoli economico-finanziari, e per la realizzazione di una organizzazione capace di valorizzare l'esercizio delle responsabilità e delle competenze professionali presenti all'interno dell'azienda.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Narciso Mostarda



BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2017

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI (2015-2016-2017)

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

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

- realizzazione ed attrezzaggio del Nuovo Ospedale dei Castelli, che andrà ad incidere profondamente sulla riorganizzazione dei servizi ospedalieri aziendali;
- potenziamento e ammodernamento delle tecnologie biomedicali ed informatiche sulla base del programma di investimento concordato con la Direzione Regionale;
- 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.

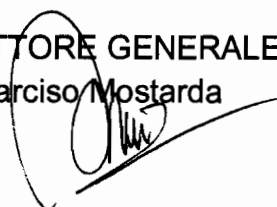
Altresì, si fa presente, che in relazione al nuovo appalto del Multiservizio Tecnologico, il quale è stato avviato il 01/02/2017, il prospetto dei lavori potrà subire nei prossimi mesi i conseguenti aggiornamenti e/o rettifiche.

Nelle tabelle allegate al presente documento, integrate rispetto a quelle prodotte con il bilancio di previsione 2016, 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. Narciso Mostarda



UOC AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Si attesta che la Deliberazione n. 251 del 30.03.2017
è composta di n. 4 pagine, frontespizio e retro compresi e di n. 7 allegati.
La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Aziendale dal 31.03.17 al 15.04.17
Inviata al Collegio Sindacale in data 31.03.2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO

CARLO MORSI
Carlo Morsì

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

Data _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO
