



Oggetto *Bilancio Economico Preventivo 2020. Concordamento e assestamento della previsione per l'esercizio 2020. ASL Frosinone*

PREMESSO CHE:

- ✓ con nota regionale prot. n. 0120884 del 11.02.2020 è stata avviata la I FASE di programmazione del Bilancio Economico Preventivo 2020;
- ✓ con nota regionale prot. n. 410866 del 08.05.2020 è stata definita la II FASE di programmazione del Bilancio Economico Preventivo 2020;
- ✓ con nota regionale prot n. 0790374 del 14.09.2020 si è proceduto alla convocazione delle Aziende sanitarie per la definizione della FASE III della procedura di programmazione del BEP come sopra avviata;

TENUTO CONTO CHE nel periodo in esame, le Aziende del SSR hanno dovuto fronteggiare la gestione dell'emergenza epidemiologica denominata SARS COV2, in esecuzione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e della Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 recante *"Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) nonché in esecuzione delle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio ad oggetto *"Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*;

CONSIDERATO CHE, per le motivazioni sopra esposte, la Direzione regionale *"Salute e Integrazione socio sanitaria"* ha ritenuto di valutare le iniziative proposte e contenute nel documento programmatico redatto per l'esercizio 2020 dagli Enti del SSR ex art. 25 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, limitatamente alle voci di costo del bilancio riferite ai macro aggregati B (costi interni), C (costi esterni) e F (componenti finanziarie e straordinarie), nonché alla voce di rettifica di ricavo A5 *"rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento"* con separata indicazione degli oneri incrementali rendicontati dalle AA.SS. stesse per la gestione della pandemia SARS COV2, rimandando la definizione delle voci di ricavo all'adozione degli specifici atti di programmazione sanitaria e finanziaria in corso di predisposizione da parte dei competenti Uffici regionali, anche in attuazione del piano emergenziale di cui all'articolo 18, comma 1, del Decreto legge n. 18/2020;

DATO E PRESO ATTO dell'esito delle riunioni interlocutorie, che si sono tenute con le direzioni aziendali - e da ultimo quella del 24 settembre 2020 - nel corso delle quali si è condiviso l'atto di concordamento e assestamento della previsione per l'esercizio 2020, che viene sottoscritto per accettazione dal Direttore Generale f.f. dell'Azienda sanitaria e dal Direttore della Direzione regionale *"Salute e Integrazione socio sanitaria"*, come di seguito riportato:



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

| 120112 | ASL FROSINONE | | |
|--------|--|-----------------|--|
| ID | CONTO ECONOMICO | CONSUNTIVO 2019 | BUDGET 2020 CONCORDATO E ASSESTATO |
| | € | | |
| A5.1 | Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti | 7.435.625 | 8.199.179 |
| A5.2 | Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti | - | - |
| A5 | Rettifica Contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti | 7.435.625 | 8.199.179 |
| B1.1 | Personale Sanitario | 169.607.002 | 169.638.396 |
| B1.2 | Personale Non Sanitario | 28.353.435 | 29.361.604 |
| B1 | Personale | 197.960.438 | 199.000.000 |
| B2.1 | Prodotti Farmaceutici con AIC | 49.405.221 | 50.521.834 |
| B2.2 | Prodotti Farmaceutici senza AIC | 1.211.690 | 478.166 |
| B2.3 | Emoderivati | - | - |
| B2 | Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati | 50.616.910 | 51.000.000 |
| B3.1 | Altri Beni Sanitari | 37.566.367 | 34.539.657 |
| B3.2 | Beni Non Sanitari | 1.202.214 | 1.024.590 |
| B3.3 | Servizi | 85.435.754 | 85.435.754 |
| B3 | Altri Beni E Servizi | 124.204.335 | 121.000.000 |
| B4.1 | Ammortamenti E Sterilizzazioni | - | - |
| B4.2 | Costi Sostenuti In Economia | - | - |
| B4 | Ammortamenti E Costi Capitalizzati | - | - |
| B5.1 | Accantonamenti Rischio | 10.233.054 | 13.324.887 |
| B5.2 | Accantonamenti Sumai (+Tfr) | 421.506 | 421.812 |
| B5.3 | Accantonamenti Per Rinnovi Contrattuali | 4.398.288 | 5.344.233 |
| B5.5 | Altri Accantonamenti | - | - |
| B5 | Accantonamenti | 15.052.848 | 19.090.932 |
| B6.1 | Variazione Rimanenze Sanitarie | 1.463.619 | - |
| B6.2 | Variazione Rimanenze Non Sanitarie | 7.694 | - |
| B6 | Variazione Rimanenze | 1.455.925 | - |
| B | Totale Costi Interni | 389.290.456 | 390.090.932 |
| C1 | Medicina Di Base | 55.134.944 | 54.500.042 |
| C2 | Farmaceutica Convenzionata | 75.232.585 | 71.658.437 |
| C3.1 | Prestazioni Da Privato-Ospedallera | 37.380.587 | 37.380.587 |
| C3.2 | Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale | 20.476.260 | 20.476.260 |
| C3.3 | Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedallera | 8.326.431 | 8.326.431 |
| C3.4 | Altre Prestazioni Da Privato | 69.342.857 | 69.342.857 |
| C3 | Prestazioni Da Privato | 135.526.135 | 135.526.135 |
| C | Totale Costi Esterni | 265.893.665 | 261.684.614 |
| D | Totale Costi Operativi (B+C) | 655.184.120 | 651.775.547 |
| E | Margine Operativo (A-D) | 18.783.569 | 14.673.872 |
| F1 | Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie | - | - |
| F2 | Saldo Gestione Finanziaria | 4.211.118 | 3.465.140 |
| F3.1 | IRAP | 15.539.524 | 15.371.272 |
| F3.2 | IRES | - | 129.946 |
| F3.3 | Altri Oneri Fiscali | 451.044 | 447.617 |
| F3 | Oneri Fiscali | 15.990.568 | 15.948.836 |
| F4.1 | Componenti Straordinarie Attive | 3.839.454 | 557.115 |
| F4.2 | Componenti Straordinarie Passive | 2.421.336 | - |
| F4 | Saldo Gestione Straordinaria | 1.418.118 | 557.115 |
| F | Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie | 18.783.569 | 18.856.860 |



**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

La realizzazione dell'obiettivo di concordamento 2020, così come assestato, sarà valutata sulle componenti delle voci di costo di cui all'aggregato B, C ed F, singolarmente e nel loro complesso, nonché alla voce di rettifica di ricavo A5 "rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento".

Si precisa che eventuali variazioni che dovessero manifestarsi in conseguenza di specifiche indicazioni di programmazione sanitaria regionale e nazionale, intervenute successivamente alla sottoscrizione del presente documento, saranno opportunamente considerate in sede di consuntivo ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi programmati.

Il Direttore Generale f.f. dell'Azienda

(Patrizia Magrini)

Il Direttore Regionale

(Renato Botti)



Firmato digitalmente da
RENATO ALBERTO MARIO BOTTI
C: IT
O: Regione Lazio/80143490581

AZIENDA U.S.L. FROSINONE

U.O.C.

Economia e Finanza e Contabilità Analitica

IL DIRETTORE

Dr. Vincenzo E. SCA

**Il Direttore Amministrativo
ASL Frosinone
D.ssa Pierpaola D'Alessandro**