



**REGIONE
LAZIO**

**DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

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 SOCIOSANITARIA

AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

120112 ASL FROSINONE		CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 CONCORDATO E ASSESTATO
ID	CONTO ECONOMICO	€	
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 c'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 Rischi	10.233.054	13.324.887
B5.2	Accantonamenti Sumai (+Tfr)	421.506	421.812
B5.3	Accantonamenti Per Rinnovi Contrattuali	4.388.288	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-Ospedaliera	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 Ospedaliera	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 Esterini	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 SOCIOSANITARIA
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 Bellusca

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