



ASL
FROSINONE

ISTITUTO SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO

ATTO DELIBERATIVO N° 1 DEL 02.01.2017

ORIGINALE ☐ - COPIA ☐ - ALLEGATI N° 3

Struttura Proponente: UOC ECONOMIA FINANZA E C.A.

(Proposta N°)

(Data)

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016 -
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERA N. 118 DEL 10/02/2016

L'estensore: Michele Carnevale

(Nome e Cognome)

Parere del Direttore Amministrativo f.f.
Dr. VINCENZO BRUSCA

☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data

30 DIC. 2016

Firma

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Luigi Macchitella

Il Direttore Amministrativo f.f.

Dr. Vincenzo Brusca

Parere del Direttore Sanitario f.f.
D.ssa Claudia Lucidi

☐ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate al presente atto)

Data

30 DIC. 2016

Firma

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui si imputa la spesa: NON COMPORTA COSTI

Numero Conto Economico

Numero Sub autorizzazione

Visto del Funzionario addetto al controllo di budget:

Data

AZIENDA U.S.L. FROSINONE
U.O.C.

Economia e Finanza e Contabilità Analitica

IL DIRETTORE

Dr. Vincenzo BRUSCA

Il Dirigente 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.

Responsabile del Procedimento:

Rag. Gerardo Bracaglia

28 DIC. 2016

Il Dirigente

Dr. Vincenzo Brusca

30 DIC. 2016

AZIENDA U.S.L. FROSINONE
U.O.C.

Economia e Finanza e Contabilità Analitica

IL DIRETTORE

Dr. Vincenzo BRUSCA

IL DIRETTORE U.O.C. ECONOMIA FINANZA E CONTABILITA' ANALITICA

Premesso che

la ASL di Frosinone ha redatto ed approvato il bilancio di previsione 2016 con atto deliberativo N. 118 del 10/02/2016, in ossequio alle Leggi e direttive regionali in materia ed al D.Lg.vo N. 118/2011, ed in particolare agli art. 25 e 26;

Rilevato che

Il Commissario Straordinario della ASL di Frosinone è stato convocato in Regione Lazio – Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari, anche alla presenza del Sub-Commissario per il piano di rientro dai debiti sanitari allo scopo di apportare modifiche al budget 2016;

-in data 27/10/2016 la Regione Lazio a seguito del citato incontro tenutosi nelle sedi regionali, ha inviato il nuovo prospetto dei costi coerenti con gli obiettivi economici per l'esercizio 2016 (che viene allegato alla presente quale sua parte integrante e sostanziale – ALL.1), invitando L'Azienda ad adottare nuovamente il bilancio di previsione 2016 alla luce dei citati obiettivi;

Atteso, quindi, che

In coerenza con la programmazione economica finanziaria regionale e dovendo prendere atto di quanto richiesto dalla Regione, è necessario procedere alla modifica e rettifica del bilancio economico di previsione 2016 di cui alla ricordata delibera N. 118 del 10/02/2016;

Considerato che

In conseguenza di quanto detto, è stato elaborato il nuovo modello di bilancio di previsione in formato CE, che si allega alla presente quale sua parte integrante e sostanziale (ALL.2);

Precisato che

Pur dovendo aderire alle richieste regionali, appaiono di difficile realizzazione gli obiettivi economici stabiliti Dalla Regione Lazio per la ASL di Frosinone, in particolare per quel che concerne i costi del personale, il costo del multi servizio tecnologico, quello dei prodotti farmaceutici ed emoderivati e quello della farmaceutica convenzionata, come meglio e più dettagliatamente specificato nella relazione del Commissario Straordinario allegata (ALL.3);

PROPONE

1. Di modificare e rettificare la delibera N. 118 del 10/02/2016 avente ad oggetto "approvazione bilancio di previsione 2016" della ASL di Frosinone;
2. Di approvare il nuovo bilancio di previsione 2016 della ASL di Frosinone, redatto secondo le indicazioni regionali di cui in narrativa, allegate alla presente quale sua parte integrante e sostanziale (ALL.1);
3. Di prendere atto che il bilancio di previsione 2016 della ASL di Frosinone è rappresentato dal prospetto dei costi in formato CE che si allega alla presente quale sua parte integrante e sostanziale (ALL.2);
4. Di prendere atto della Relazione del Commissario Straordinario allegata al bilancio di previsione 2016 rivisto alla luce delle indicazioni regionali (ALL.3);
5. Di trasmettere la presente delibera al Collegio Sindacale;

IL DIRETTORE UOC
ECONOMIA FINANZA E C.A.
Dr Vincenzo Brusca

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA la relazione - proposta che precede;
- VISTI il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
- VISTO il parere del funzionario addetto al controllo budget;
- VISTO il parere del Dirigente e/o Responsabile del Procedimento attestante che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico;

DELIBERA

- Di approvare la proposta così formulata, rendendola disposto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr Luigi Macchitella

Il Direttore Amministrativo f.f.
Dr. Vincenzo Brusca



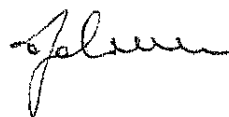
- IL DIRETTORE UNITA' OPERATIVA COMPLESSA "AFFARI GENERALI",
CONTRATTI E SUPPORTO ALL' ATTIVITA' "LEGALE";

ATTESTA CHE

La deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio nell'elenco N° 1 del 12.1.2017

- è stata trasmessa al Collegio Sindacale il 02.01.2017 prot. n° 207
- è pubblicata all'albo Pretorio dal 02.01.2017 al 13 GEN. 2017
- è esecutiva dalla data di adozione.

IL DIRETTORE U.O.C.AFFARI GENERALI
CONTRATTI E SUPPORTO ALL' ATTIVITA' LEGALE
D.ssa Ornella Falivene





**REGIONE
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E POLITICHE SOCIALI
AREA RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ALL. 1

Concordamento Budget 2016

Azienda: ASL Frosinone

Il Commissario Straordinario dell'ASL di Frosinone, dott. Luigi Macchitella, concorda con il Direttore della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, dr. Vincenzo Panella, il seguente bilancio preventivo 2016:

ID	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	798.638.831	804.428.503
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	10.219.768	10.219.768
A1	Contributi F.S.R.	808.858.599	814.648.271
A2	Saldo Mobilità	- 162.895.255	- 162.895.255
A3	Entrate Proprie	19.315.408	19.315.408
A4	Saldo Intramoenia	277.967	277.967
A5	Rettifica Contributi esercizio per destinazione ad investimenti	- 8.586.050	- 8.586.050
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	-	-
A	Totale Ricavi Netti	658.176.668	662.857.339
B1	Personale	208.409.489	205.114.687
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	37.914.852	43.414.852
B3	Altri Beni e Servizi	95.319.812	92.747.156
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	5.882.868	5.882.868
B5	Accantonamenti	27.847.732	22.847.732
B6	Variazione Rimanenze	- 364.910	-
B	Totale Costi Interni	374.809.840	369.907.272
C1	Medicina Di Base	53.871.816	54.346.333
C2	Farmacologica Convenzionata	84.558.020	86.397.147
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliero	33.875.230	35.492.521
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	17.472.004	17.472.004
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	5.822.999	6.000.000
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	62.470.407	63.200.000
C3	Prestazioni da Privato	119.440.640	124.244.525
C	Totale Costi Esterni	257.870.177	258.997.006
D	Totale Costi Operativi (B+C)	632.680.017	628.794.278
E	Margine Operativo (A-D)	25.496.651	34.163.061
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	8.802.719	9.000.000
F3	Oneri Fiscali	16.242.320	15.863.061
F4	Saldo Gestione Straordinaria	445.612	9.300.000
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	25.490.651	34.163.061
G	Risultato Economico (E-F)	-	-

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120112

Data Competenza: 01-01-2016

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
AA0010	A.1	Contributi in c/esercizio	821.593
AA0020	A.1.A	Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	814.646
AA0030	A.1.A.1	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	804.426
AA0040	A.1.A.2	da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	10.220
AA0050	A.1.B	Contributi c/esercizio (extra fondo)	6.640
AA0060	A.1.B.1	da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	6.640
AA0070	A.1.B.1.1	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	434
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	6.206
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)	0
AA0150	A.1.B.3.1	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	0
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	0
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	307
AA0240	A.2	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-8.586
AA0250	A.2.A	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-8.586
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	0
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	0
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	0
AA0320	A.4	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	35.136
AA0330	A.4.A	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	26.854
AA0340	A.4.A.1	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	20.505
AA0350	A.4.A.1.1	Prestazioni di ricovero	10.921
AA0360	A.4.A.1.2	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	1.963
AA0370	A.4.A.1.3	Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
AA0380	A.4.A.1.4	Prestazioni di File F	733
AA0390	A.4.A.1.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	0
AA0400	A.4.A.1.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	2.117
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	4.771
AA0440	A.4.A.2	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	220
AA0450	A.4.A.3	Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	6.129
AA0460	A.4.A.3.1	Prestazioni di ricovero	3.672
AA0470	A.4.A.3.2	Prestazioni ambulatoriali	1.654
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	170
AA0500	A.4.A.3.5	Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	73
AA0510	A.4.A.3.6	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	280
AA0520	A.4.A.3.7	Prestazioni termali Extraregione	300
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	0
AA0550	A.4.A.3.10	Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	0

INDICAZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	VALORE
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 - Mobilità attiva internazionale	0
AA0610	A.4.B	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	4.482
AA0620	A.4.B.1	Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	4.234
AA0630	A.4.B.2	Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	248
AA0640	A.4.B.3	Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0650	A.4.B.4	Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	0
AA0660	A.4.C	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	2.614
AA0670	A.4.D	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.186
AA0680	A.4.D.1	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	0
AA0690	A.4.D.2	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	1.100
AA0700	A.4.D.3	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità 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)	82
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)	4
AA0730	A.4.D.6	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0
AA0740	A.4.D.7	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0
AA0750	A.5	Concorsi, recuperi e rimborsi	794
AA0760	A.5.A	Rimborsi assicurativi	24
AA0770	A.5.B	Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	351
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	351
AA0800	A.5.C	Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	35
AA0810	A.5.C.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
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	35
AA0840	A.5.D	Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	149
AA0850	A.5.D.1	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	0
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	149
AA0880	A.5.E	Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	235
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	235
AA0940	A.6	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.561
AA0950	A.6.A	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.537
AA0960	A.6.B	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	24
AA0970	A.6.C	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	0
AA0980	A.7	Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	16.827
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	11.154
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	2.909
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	2.764
AA1050	A.8	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
AA1060	A.9	Altri ricavi e proventi	215
AA1070	A.9.A	Ricavi per prestazioni non sanitarie	22
AA1080	A.9.B	Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	72
AA1090	A.9.C	Altri proventi diversi	121
AZ9999	A	Totale valore della produzione (A)	874.540

Budget 2016

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA0010	B.1	Acquisti di beni	93.283
BA0020	B.1.A	Acquisti di beni sanitari	91.812
BA0030	B.1.A.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	43.415
BA0040	B.1.A.1.1	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	43.275
BA0050	B.1.A.1.2	Medicinali senza AIC	140
BA0060	B.1.A.1.3	Emoderivati di produzione regionale	0
BA0070	B.1.A.2	Sangue ed emocomponenti	870
BA0080	B.1.A.2.1	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	48
BA0090	B.1.A.2.2	da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) -	622
BA0100	B.1.A.2.3	da altri soggetti	200
BA0210	B.1.A.3	Dispositivi medici	25.760
BA0220	B.1.A.3.1	Dispositivi medici	16.570
BA0230	B.1.A.3.2	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.700
BA0240	B.1.A.3.3	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	7.490
BA0250	B.1.A.4	Prodotti dietetici	300
BA0260	B.1.A.5	Materiali per la profilassi (vaccini)	3.500
BA0270	B.1.A.6	Prodotti chimici	0
BA0280	B.1.A.7	Materiali e prodotti per uso veterinario	75
BA0290	B.1.A.8	Altri beni e prodotti sanitari	545
BA0300	B.1.A.9	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	17.147
BA0310	B.1.B	Acquisti di beni non sanitari	1.671
BA0320	B.1.B.1	Prodotti alimentari	2
BA0330	B.1.B.2	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	385
BA0340	B.1.B.3	Combustibili, carburanti e lubrificanti	288
BA0350	B.1.B.4	Supporti informatici e cancelleria	806
BA0360	B.1.B.5	Materiale per la manutenzione	133
BA0370	B.1.B.6	Altri beni e prodotti non sanitari	57
BA0380	B.1.B.7	Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA0390	B.2	Acquisti di servizi	481.610
BA0400	B.2.A	Acquisti servizi sanitari	444.941
BA0410	B.2.A.1	Acquisti servizi sanitari per medicina di base	54.522
BA0420	B.2.A.1.1	- da convenzione	54.345
BA0430	B.2.A.1.1.A	Costi per assistenza MMG	37.922
BA0440	B.2.A.1.1.B	Costi per assistenza PLS	7.979
BA0450	B.2.A.1.1.C	Costi per assistenza Continuità assistenziale	6.427
BA0460	B.2.A.1.1.D	Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	2.017
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	177
BA0490	B.2.A.2	Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	82.607
BA0500	B.2.A.2.1	- da convenzione	80.397
BA0510	B.2.A.2.2	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.556
BA0520	B.2.A.2.3	- da pubblico (Extraregione)	654
BA0530	B.2.A.3	Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	40.427
BA0540	B.2.A.3.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	12.478
BA0550	B.2.A.3.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0560	B.2.A.3.3	- da pubblico (Extraregione)	10.477
BA0570	B.2.A.3.4	- da privato - Medici SUMAI	7.612
BA0580	B.2.A.3.5	- da privato	9.618
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	0
BA0610	B.2.A.3.5.C	Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	9.618
BA0620	B.2.A.3.5.D	Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	0
BA0630	B.2.A.3.6	- da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	242
BA0640	B.2.A.4	Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	6.973
BA0650	B.2.A.4.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	892
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	1
BA0680	B.2.A.4.4	- da privato (intraregionale)	5.141
BA0690	B.2.A.4.5	- da privato (extraregionale)	939
BA0700	B.2.A.5	Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	11.609
BA0710	B.2.A.5.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	124
BA0720	B.2.A.5.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0730	B.2.A.5.3	- da pubblico (Extraregione)	142
BA0740	B.2.A.5.4	- da privato	11.343
BA0750	B.2.A.6	Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	13.229

Budget 2016

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
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	13.229
BA0800	B.2.A.7	Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	154.539
BA0810	B.2.A.7.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	71.856
BA0820	B.2.A.7.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0830	B.2.A.7.3	- da pubblico (Extraregione)	47.191
BA0840	B.2.A.7.4	- da privato	30.048
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	0
BA0870	B.2.A.7.4.C	Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	30.048
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)	5.444
BA0900	B.2.A.8	Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.322
BA0910	B.2.A.8.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.128
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	25
BA0940	B.2.A.8.4	- da privato (intraregionale)	4.773
BA0950	B.2.A.8.5	- da privato (extraregionale)	396
BA0960	B.2.A.9	Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	30.494
BA0970	B.2.A.9.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	25.181
BA0980	B.2.A.9.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA0990	B.2.A.9.3	- da pubblico (Extraregione)	1.985
BA1000	B.2.A.9.4	- da privato (intraregionale)	3.328
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)	0
BA1030	B.2.A.10	Acquisto prestazioni termali in convenzione	1.614
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)	125
BA1070	B.2.A.10.4	- da privato	1.489
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	3.018
BA1100	B.2.A.11.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	31
BA1110	B.2.A.11.2	- da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	0
BA1120	B.2.A.11.3	- da pubblico (Extraregione)	249
BA1130	B.2.A.11.4	- da privato	2.738
BA1140	B.2.A.12	Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	29.068
BA1150	B.2.A.12.1	- da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	1.150
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	13
BA1180	B.2.A.12.4	- da privato (intraregionale)	23.401
BA1190	B.2.A.12.5	- da privato (extraregionale)	4.504
BA1200	B.2.A.13	Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	904
BA1210	B.2.A.13.1	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0
BA1220	B.2.A.13.2	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	904
BA1230	B.2.A.13.3	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0
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)	0
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	0
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	4.383
BA1290	B.2.A.14.1	Contributi ad associazioni di volontariato	0
BA1300	B.2.A.14.2	Rimborsi per cure all'estero	197
BA1310	B.2.A.14.3	Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0
BA1320	B.2.A.14.4	Contributo Legge 210/92	2.479
BA1330	B.2.A.14.5	Altri rimborsi, assegni e contributi	1.373
BA1340	B.2.A.14.6	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	334
BA1350	B.2.A.15	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.862
BA1360	B.2.A.15.1	Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1370	B.2.A.15.2	Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici	707

Budget 2016

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1380	B.2.A.15.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	4.074
BA1390	B.2.A.15.3.A	Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	1.616
BA1400	B.2.A.15.3.B	Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	619
BA1410	B.2.A.15.3.C	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	0
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	1.839
BA1450	B.2.A.15.4	Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	81
BA1460	B.2.A.15.4.A	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	81
BA1470	B.2.A.15.4.B	Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	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	370
BA1500	B.2.A.16.1	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	96
BA1510	B.2.A.16.2	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	0
BA1520	B.2.A.16.3	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	9
BA1530	B.2.A.16.4	Altri servizi sanitari da privato	265
BA1540	B.2.A.16.5	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	0
BA1550	B.2.A.17	Costi per differenziale tariffe TUC	0
BA1560	B.2.B	Acquisti di servizi non sanitari	36.669
BA1570	B.2.B.1	Servizi non sanitari	35.701
BA1580	B.2.B.1.1	Lavanderia	2.912
BA1590	B.2.B.1.2	Pulizia	8.286
BA1600	B.2.B.1.3	Mensa	5.720
BA1610	B.2.B.1.4	Riscaldamento	3.991
BA1620	B.2.B.1.5	Servizi di assistenza informatica	643
BA1630	B.2.B.1.6	Servizi trasporti (non sanitari)	78
BA1640	B.2.B.1.7	Smaltimento rifiuti	1.456
BA1650	B.2.B.1.8	Utenze telefoniche	1.402
BA1660	B.2.B.1.9	Utenze elettricità	3.530
BA1670	B.2.B.1.10	Altre utenze	817
BA1680	B.2.B.1.11	Premi di assicurazione	483
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	483
BA1710	B.2.B.1.12	Altri servizi non sanitari	6.383
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	53
BA1740	B.2.B.1.12.C	Altri servizi non sanitari da privato	6.330
BA1750	B.2.B.2	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	763
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	0
BA1780	B.2.B.2.3	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	763
BA1790	B.2.B.2.3.A	Consulenze non sanitarie da privato	650
BA1800	B.2.B.2.3.B	Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	113
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	0
BA1840	B.2.B.2.4	Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	0
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	0
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)	205
BA1890	B.2.B.3.1	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	50
BA1900	B.2.B.3.2	Formazione (esternalizzata e non) da privato	155
BA1910	B.3	Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	12.099
BA1920	B.3.A	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	114
BA1930	B.3.B	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.658
BA1940	B.3.C	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.628

Budget 2016

Codice	MIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA1950	B.3.D		Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	5
BA1960	B.3.E		Manutenzione e riparazione agli automezzi	61
BA1970	B.3.F		Altre manutenzioni e riparazioni	635
BA1980	B.3.G		Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	0
BA1990	B.4		Godimento di beni di terzi	1.772
BA2000	B.4.A		Fitti passivi	147
BA2010	B.4.B		Canoni di noleggio	1.625
BA2020	B.4.B.1		Canoni di noleggio - area sanitaria	1.350
BA2030	B.4.B.2		Canoni di noleggio - area non sanitaria	275
BA2040	B.4.C		Canoni di leasing	0
BA2050	B.4.C.1		Canoni di leasing - area sanitaria	0
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	205.002
BA2090	B.5		Personale del ruolo sanitario	172.755
BA2100	B.5.A		Costo del personale dirigente ruolo sanitario	86.224
BA2110	B.5.A.1		Costo del personale dirigente medico	78.240
BA2120	B.5.A.1.1		Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	71.481
BA2130	B.5.A.1.2		Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	6.759
BA2140	B.5.A.1.3		Costo del personale dirigente medico - altro	0
BA2150	B.5.A.2		Costo del personale dirigente non medico	7.984
BA2160	B.5.A.2.1		Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	7.058
BA2170	B.5.A.2.2		Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	926
BA2180	B.5.A.2.3		Costo del personale dirigente non medico - altro	0
BA2190	B.5.B		Costo del personale comparto ruolo sanitario	86.531
BA2200	B.5.B.1		Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	84.698
BA2210	B.5.B.2		Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.833
BA2220	B.5.B.3		Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	0
BA2230	B.6		Personale del ruolo professionale	456
BA2240	B.6.A		Costo del personale dirigente ruolo professionale	456
BA2250	B.6.A.1		Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	456
BA2260	B.6.A.2		Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	0
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	19.462
BA2330	B.7.A		Costo del personale dirigente ruolo tecnico	106
BA2340	B.7.A.1		Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	106
BA2350	B.7.A.2		Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	0
BA2360	B.7.A.3		Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	0
BA2370	B.7.B		Costo del personale comparto ruolo tecnico	19.356
BA2380	B.7.B.1		Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	15.776
BA2390	B.7.B.2		Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3.580
BA2400	B.7.B.3		Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	0
BA2410	B.8		Personale del ruolo amministrativo	12.329
BA2420	B.8.A		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	762
BA2430	B.8.A.1		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	762
BA2440	B.8.A.2		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	0
BA2450	B.8.A.3		Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	0
BA2460	B.8.B		Costo del personale comparto ruolo amministrativo	11.567
BA2470	B.8.B.1		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	11.170
BA2480	B.8.B.2		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	397
BA2490	B.8.B.3		Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	0
BA2500	B.9		Oneri diversi di gestione	1.717
BA2510	B.9.A		Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	543
BA2520	B.9.B		Perdite su crediti	0
BA2530	B.9.C		Altri oneri diversi di gestione	1.174
BA2540	B.9.C.1		Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	624
BA2550	B.9.C.2		Altri oneri diversi di gestione	550
BA2560			Totale Ammortamenti	22.509
BA2570	B.10		Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	83
BA2580	B.11		Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	22.426
BA2590	B.12		Ammortamento dei fabbricati	12.700

Budget 2016

CODICE VIN	CODICE	VOCE	VALORE
BA2600	B.12.A	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	0
BA2610	B.12.B	Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	12.700
BA2620	B.13	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	9.726
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	0
BA2670	B.15.A	Variazione rimanenze sanitarie	0
BA2680	B.15.B	Variazione rimanenze non sanitarie	0
BA2690	B.16	Accantonamenti dell'esercizio	22.847
BA2700	B.16.A	Accantonamenti per rischi	19.703
BA2710	B.16.A.1	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	2.000
BA2720	B.16.A.2	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	4.100
BA2730	B.16.A.3	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	9.000
BA2740	B.16.A.4	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.603
BA2750	B.16.A.5	Altri accantonamenti per rischi	0
BA2760	B.16.B	Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	421
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	2.723
BA2830	B.16.D.1	Accantonamenti per interessi di mora	1.500
BA2840	B.16.D.2	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	405
BA2850	B.16.D.3	Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	52
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	766
BZ9999	B	Totale costi della produzione (B)	840.839
CA0010	C.1	Interessi attivi	2
CA0020	C.1.A	Interessi attivi su c/tesoreria unica	0
CA0030	C.1.B	Interessi attivi su c/c postali e bancari	0
CA0040	C.1.C	Altri interessi attivi	2
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	9.001
CA0120	C.3.A	Interessi passivi su anticipazioni di cassa	124
CA0130	C.3.B	Interessi passivi su mutui	0
CA0140	C.3.C	Altri interessi passivi	8.877
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)	-8.999
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	1.731
EA0020	E.1.A	Plusvalenze	0
EA0030	E.1.B	Altri proventi straordinari	1.731
EA0040	E.1.B.1	Proventi da donazioni e liberalità diverse	0
EA0050	E.1.B.2	Sopravvenienze attive	1.682
EA0060	E.1.B.2.1	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2
EA0070	E.1.B.2.2	Sopravvenienze attive v/terzi	1.680
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	2
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	1.535
EA0130	E.1.B.2.2.F	Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	101

Budget 2016

CODICE MIN	CODICE	VOCE	VALORE
EA0140	E.1.B.2.2.G	Altre sopravvenienze attive v/terzi	42
EA0150	E.1.B.3	Insussistenze attive	49
EA0160	E.1.B.3.1	Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1
EA0170	E.1.B.3.2	Insussistenze attive v/terzi	48
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	0
EA0250	E.1.B.4	Altri proventi straordinari	0
EA0260	E.2	Oneri straordinari	11.109
EA0270	E.2.A	Minusvalenze	0
EA0280	E.2.B	Altri oneri straordinari	11.109
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	11.037
EA0320	E.2.B.3.1	Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9
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	9
EA0350	E.2.B.3.2	Sopravvenienze passive v/terzi	11.028
EA0360	E.2.B.3.2.A	Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilita' extraregionale	1
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	120
EA0440	E.2.B.3.2.F	Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.757
EA0450	E.2.B.3.2.G	Altre sopravvenienze passive v/terzi	9.150
EA0460	E.2.B.4	Insussistenze passive	72
EA0470	E.2.B.4.1	Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	72
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)	-9.378
XA0000	X	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	15.324
YA0010	Y.1	IRAP	15.015
YA0020	Y.1.A	IRAP relativa a personale dipendente	13.795
YA0030	Y.1.B	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.220
YA0040	Y.1.C	IRAP relativa ad attivita' di libera professione (intramoenia)	0
YA0050	Y.1.D	IRAP relativa ad attivita' commerciale	0
YA0060	Y.2	IRES	305
YA0070	Y.2.A	IRES su attivita' istituzionale	305
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	15.320
ZZ9999	Z	RISULTATO DI ESERCIZIO	4



BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 MODIFICATO AI SENSI DELLE DIRETTIVE REGIONALI CIRCA GLI OBIETTIVI ECONOMICI REGIONALI 2016

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'Azienda ha predisposto e redatto il bilancio di previsione 2016 in stretta aderenza alle norme di legge e alle direttive regionali e nel più scrupoloso rispetto delle regole tecnico-contabili.

In particolare, alla luce delle risultanze di un apposito incontro tenutosi in Regione Lazio in data 27/10/2016, il bilancio di previsione è stato rielaborato nel rispetto delle direttive regionali e dei tetti delle macroaggregazioni di costo del Conto Economico concordato, con la revisione del precedente bilancio che era stato approvato con delibera n. 118 del 10/02/2016.

La Direzione Strategica, nel rispetto dei tetti imposti dalla Regione Lazio circa il contenimento dei costi, rimodulerà l'ammontare delle risorse assegnate ad ogni macrostruttura aziendale per la realizzazione obiettivi assegnatigli.

Si porrà particolare attenzione al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, in particolare quello della gestione caratteristica o operativa. In proposito, si stanno ulteriormente razionalizzando i sistemi di contabilità, anche quella separata e quella analitica, proprio con l'intento di monitorare e controllare i fenomeni gestionali con maggiore precisione.

Le notazioni che seguono tendono a descrivere le difficoltà che l'Azienda potrebbe incontrare per il rispetto degli obiettivi fissati in alcune voci di Costo:

ALTRE PRESTAZIONI DA PRIVATO

La voce è stata ridotta ad € 65.200.000,00 in considerazione che il fatturato delle strutture private accreditate per l'assistenza geriatrica, in proiezione, è più basso del massimale dei budget specifici assegnati a tali strutture di circa € 2,4 Milioni. Tuttavia, un eventuale incremento del fatturato, sempre nei limiti dei budget dell'assistenza geriatrica, potrebbe portare ad uno sfioramento del bilancio di previsione.

ACCANTONAMENTI

La Voce è stata ridotta in previsione della stipula del contratto sulla malpractice. Ovviamente tale previsione è strettamente correlata a tale stipula, per la quale si sono avviate le procedure per l'autorizzazione da parte della Regione Lazio alla realizzazione della Gara d'Appalto.



Per tutto quanto detto e rappresentato, l'Azienda, nell'adottare il nuovo bilancio di previsione 2016, a modifica di quello adottato con delibera n. 118/2016, pur informando del possibile sfioramento dei costi nelle due suddette voci e nelle eventualità ivi descritte, ribadisce il profondo ed intenso impegno ad una attenta e rigorosa politica di contenimento dei costi, anche in presenza di un programma di crescita degli investimenti e di riorganizzazione e razionalizzazione dei processi lavorativi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Luigi MACCHITELLA

Il Direttore Amministrativo f.f.
Dr. Vincenzo Brusca

IL DIRETTORE
UOC ECONOMIA E FINANZA, CONT. ANALITICA
DR. VINCENZO BRUSCA