

120112 ASL FROSINONE		IV Trim 2016	Budget 2017
ID	CONTO ECONOMICO €/000	A	B
A1	Contributi F.S.R.	816.603	817.055
A2	Saldo Mobilità	- 163.418	- 175.939
A3	Entrate Proprie	20.088	20.088
A4	Saldo Intramoenia	167	167
A5	Rettifica Contributi c'esercizio per destinazione ad Investimenti	- 7.760	- 4.142
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	-	-
A	Totale Ricavi Netti	665.680	657.229
B1	Personale	203.969	203.011
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	43.101	46.963
B3	Altri Beni e Servizi	93.282	94.636
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	5.682	5.682
B5	Accantonamenti	30.712	24.712
B6	Variazione Rimanenze	- 114	-
B	Totale Costi Interni	376.632	375.004
C1	Medicina Di Base	54.293	54.293
C2	Farmaceutica Convenzionata	80.919	79.003
C3	Prestazioni da Privato	124.648	123.781
C	Totale Costi Esterini	259.860	257.077
D	Totale Costi Operativi (B+C)	636.492	632.081
E	Margine Operativo (A-D)	29.188	25.148
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	10.279	10.279
F3	Oneri Fiscali	14.869	14.869
F4	Saldo Gestione Straordinaria	10.002	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	35.150	25.148
G	Risultato Economico (E-F)	- 5.962	

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) la previsione di costo contenuta nel budget 2017 riguarda la stima della valorizzazione economica dell'applicazione dei provvedimenti riferiti ai budget assunzionali, a cui in ogni caso si rinvia per la puntuale programmazione delle assunzioni da effettuare nell'anno 2017.



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. D. 243 del 28 GIU. 2017

Proposta n. 11906 del 27/06/2017

Oggetto:

Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2017.

W
LA PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010)

Oggetto: Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2017.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"*;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 *"Nuovo Statuto della Regione Lazio"*;

VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni, *"Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale"*;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 *"Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"* e successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 concernente: *"Approvazione del Piano di Rientro per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004"*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *"Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro"*;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del vigente Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione, secondo i Programmi operativi di cui al richiamato articolo 2, comma 88 della Legge n. 191/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che con la suddetta Deliberazione sono stati altresì confermati i contenuti del mandato commissoriale affidato al Presidente *pro tempore* della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012;

W
segue DECRETO n.

del

VISTO il D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.92, n. 421";

VISTO il D.C.A. U00223 del 16/06/2017 con il quale sono stati approvati i piani di rientro adottati dalle Aziende del S.S.R. da sottoporre ai piani di rientro triennali in applicazione del comma 525 dell'art.1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

PRESO ATTO che i budget di cui al presente provvedimento tengono conto dei piani di rientro triennali di cui al punto precedente;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'intesa del 23 marzo 2005 e dall'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo cui la Regione si impegna a garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario regionale nel suo complesso, con riferimento alle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i Policlinici universitari e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia in sede di preventivo annuale, che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi assegnati in sede di bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento;

VISTO il D.Lgs 118 del 23/06/2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";

CONSIDERATO che nel mese di giugno si sono tenuti gli incontri con le Aziende sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R. non sottoposte ai piani di rientro di cui al comma 525 dell'art.1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, al fine di addivenire al concordamento dei bilanci economici di previsione 2017;

TENUTO CONTO che, a seguito dei suddetti incontri e della riunione tenutasi presso gli uffici regionali in data 26/06/2017, i Direttori Generali / Commissari Straordinari delle Aziende in argomento hanno concordato, sottoscrivendoli, i prospetti riportanti i budget per l'esercizio 2017;

PRESO ATTO che i documenti sopra richiamati risultano acquisiti agli atti e conservati presso gli uffici della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Economico-Finanziarie;

CONSIDERATO che con riferimento al costo del personale, la previsione contenuta nei budget 2017 non sostituisce i budget assunzionali adottati dalla competente Area della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali e ai quali si rinvia per una corretta programmazione delle assunzioni da parte delle singole Aziende;

AG

8
segue DECRETO n.

del

CONSIDERATO che le eventuali economie riferite al costo del personale indicato nei singoli bilanci di previsione non potranno essere assorbite da altre voci di costo;

TENUTO CONTO che, alla luce dei risultati conseguiti nel II trimestre 2017, i costi per acquisto di servizi sanitari di farmaceutica convenzionata, considerati nei bilanci di previsione delle singole Aziende, potranno essere soggetti a revisione da parte della competente Area della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali mediante specifici provvedimenti;

TENUTO CONTO altresì che la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali si riserva di rettificare i bilanci di previsione adottati con il presente provvedimento in considerazione delle risultanze del II e III trimestre 2017 al fine di garantire il rispetto degli obiettivi economici previsti dai PP.OO. 2016/2018 di cui al D.C.A. U00052 del 22/02/2017;

CONSIDERATO che la realizzazione dell'obiettivo di budget 2017 di ogni singola Azienda sanitaria sarà valutata sul risultato conseguito, al netto delle eventuali variazioni non direttamente riferibili alla sfera di autonomia delle aziende del S.S.R.;

TENUTO CONTO del verbale della riunione Congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza del 28 marzo 2017, dal quale si evince la stima del gettito della manovra fiscale anno d'imposta 2017 pari a €/000 711.806;

VISTE le risultanze dei bilanci preventivi economici sottoscritti dai Direttori Generali / Commissari Straordinari, contenute nei prospetti di cui all' "Allegato A" che sono coerenti con i Programmi Operativi 2016-2018, approvati con DCA U00052 del 22/02/2017;

VISTE le risultanze dei bilanci preventivi economici adottati dai Direttori Generali / Commissari Straordinari delle Aziende sottoposte ai piani di rientro di cui al comma 525 dell'art.1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, anch'esse contenute nell' "Allegato A" al presente decreto e considerate ai fini dell'elaborazione del bilancio preventivo economico consolidato 2017 del S.S.R.;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011 il Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'esercizio 2017 riferito:
 - a ciascuna Azienda sanitaria rientrante nel perimetro di consolidamento del S.S.R.;
 - alla gestione sanitaria accentrativa;
 - al consolidato regionale ;secondo gli schemi sintetici contenuti nell' "Allegato A";



segue DECRETO n. *13* del

-
2. Di dare mandato alle singole Aziende sanitarie di aggiornare i propri provvedimenti di approvazione del bilancio di previsione 2017 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 118/2011, in considerazione del concordamento di cui al presente provvedimento;
 3. Di dare atto altresì che la realizzazione dell'obiettivo di budget 2017 di ogni singola Azienda sanitaria sarà valutata sul risultato conseguito, al netto delle eventuali variazioni non direttamente riferibili alla sfera di autonomia delle aziende del S.S.R.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI
Nicola Zingaretti

N.G.