

Atto adottato dall'Azienda

| | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE | | 697/DG <small>numero</small> | 30 Lug. 2018 <small>data</small> |
| Oggetto: Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018 - Concordamento | | | |
| Esercizio _____ Conto _____ Centro di Costo _____ Sottoconto n° _____ Budget: - Assegnato € _____ - Utilizzato € _____ - Presente Atto € _____ - Residuo € _____ Ovvero schema allegato <input type="checkbox"/> Scostamento Budget NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Il Direttore della UOC Economico- Finanziaria e Patrimoniale _____ Data _____ | <p style="text-align: center;">U.O.C. PROPONENTE</p> <p style="text-align: center;">Economico-Finanziaria e Patrimoniale</p> <p style="text-align: center;">F.to</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <p>Data <u>25.7.18</u> Firma _____ F.to _____</p> <p>Il Direttore</p> <p>Data <u>25.7.18</u> Firma _____ F.to _____</p> <p>Proposta n° <u>701</u> del <u>25.7.18</u></p> | | |
| <p style="text-align: center;">PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Data <u>27.7.2018</u></p> <p style="text-align: center;">_____ IL DIRETTORE SANITARIO F.to Dott. Antonio Fortino</p> | <p style="text-align: center;">PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Data <u>30.7.18</u></p> <p style="text-align: center;">_____ IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.to Dott. Cristiano Camponi</p> | | |
| La presente deliberazione si compone di n° _____ pagine , di cui n° _____ allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale. | | | |

Il Direttore della U.O.C. Economico-Finanziaria e Patrimoniale

- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 31 Ottobre 1996 n.45, che disciplina la gestione Contabile e Patrimoniale delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere e che all'art. 2 sancisce che il Bilancio Economico di Previsione è approvato dal Direttore Generale;
- VISTI il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che da disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- i Decreti commissariali che determinano un impatto sulla contabilità aziendale e le direttive regionali vigenti in materia di contabilità economico-patrimoniale;
- l'art. 21 comma 1 della citata Legge Regionale Ottobre 1996 n.45 che cita : *“il bilancio economico di previsione annuale ... è formulato sulla base dell'accordo tra Regione e Azienda relativamente alle risorse regionali da attribuire in rapporto agli obiettivi aziendali”*;
- CONSIDERATO che con deliberazione del Direttore Generale n.236 del 21 marzo 2017 è stato adottato il documento “ Piano di efficientamento 2017-2019 A.O. San Giovanni Addolorata” (ex DCA Regione Lazio n. U00237/2016 così come modificato e integrato sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione con note prot. n.U0024921/2017 e n. U0142241/2017);
- TENUTO CONTO della richiesta della Regione Lazio - Area Risorse Economico-Finanziarie, Direzione Salute e Politiche Sociali, con e_mail del 29/01/2018, di *“acquisire i dati relativi ai Programmatici 2018, di cui alle delibere dei piani di rientro, secondo il piano dei conti regionale, attraverso il sistema SIGES”*;
- PRESO ATTO che in ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione Lazio l'Azienda ha provveduto all'inserimento nel sistema regionale SIGES del piano dei conti relativo al conto economico di previsione 2018;
- che con deliberazione 305/DG del 29/3/2018 è stato adottato il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018 dell'Azienda Ospedaliera - Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata che presentava valori in linea con quelli del “programmatico 2018”, di cui alla delibera del Piano di Rientro;
- che successivamente la Regione Lazio- Area Risorse Economico-Finanziarie, Direzione Salute e Politiche Sociali, - con nota prot. 213297 del 12/04/2018, ha convocato il Direttore Generale dell'Azienda per il procedere comunque al “concordamento” del Budget 2018, trasmettendo con successiva mail la nuova proposta di Budget “regionale” e i principi di redazione della stessa;

TENUTO CONTO della successiva attività di valutazione della Regione Lazio - Area Risorse Economico-Finanziarie, Direzione Salute e Politiche Sociali, e dell'esito della riunione tenutasi il 2/5/2018 presso gli uffici regionali;

PRESO ATTO della sottoscrizione da parte del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera-Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata del “concordamento” del Bilancio economico di previsione 2018;

VISTO Il DCA Regione Lazio n. U00247/2018 avente ad oggetto “ Approvazione del Bilancio Preventivo Economico annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R per l'anno 2018” che per l'Azienda Ospedaliera- Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata presenta il seguente Conto Economico preventivo (riclassificazione regionale) :

| ID | CONTO ECONOMICO €/000 | Budget 2018 | IV trim 2017 |
|----------|--|-----------------|-----------------|
| A1 | Contributi F.S.R. | 21.161 | 21.161 |
| A2 | Saldo Mobilità | 136.152 | 128.269 |
| A3 | Entrate Proprie | 14.643 | 11.448 |
| A4 | Saldo Intramoenia | 1.364 | 589 |
| A5 | Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - 356 | - 574 |
| A6 | Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati | 2.306 | 1.627 |
| A | Totale Ricavi Netti | 175.270 | 162.520 |
| B1 | Personale | 122.805 | 122.805 |
| B2 | Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati | 29.208 | 28.169 |
| B3 | Altri Beni e Servizi | 73.907 | 71.554 |
| B4 | Ammortamenti e Costi Capitalizzati | 69 | 93 |
| B5 | Accantonamenti | 12.995 | 9.584 |
| B6 | Variazione Rimanenze | - | - 890 |
| B | Totale Costi Interni | 238.984 | 231.315 |
| C1 | Medicina Di Base | - | - |
| C2 | Farmaceutica Convenzionata | - | - |
| C3 | Prestazioni da Privato | 212 | 293 |
| C | Totale Costi Esterni | 212 | 293 |
| D | Totale Costi Operativi (B+C) | 239.196 | 231.608 |
| E | Margine Operativo (A-D) | - 63.926 | - 69.088 |
| F1 | Svalutazioni Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie | - | - |
| F2 | Saldo Gestione Finanziaria | 6.000 | 6.939 |
| F3 | Oneri Fiscali | 8.356 | 8.726 |
| F4 | Saldo Gestione Straordinaria | - | - 832 |
| F | Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie | 14.356 | 14.833 |
| G | Risultato Economico (E-F) | - 78.282 | - 83.921 |

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di adottare nuovamente il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018 dell'Azienda Ospedaliera - Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata,

composto da:

- Conto economico preventivo
- Piano dei flussi di cassa prospettici
- Schema CE ministeriale

corredato da:

- Nota Illustrativa
- Piano degli investimenti
- Relazione del Direttore Generale

e che presenta le seguenti risultanze economiche (riclassificazione regionale come da DCA Regione Lazio U00247/2018):

| ID | CONTO ECONOMICO €/000 | Budget 2018 | IV trim 2017 |
|----------|--|-----------------|-----------------|
| A1 | Contributi F.S.R. | 21.161 | 21.161 |
| A2 | Saldo Mobilità | 136.152 | 128.269 |
| A3 | Entrate Proprie | 14.643 | 11.448 |
| A4 | Saldo Intramoenia | 1.364 | 589 |
| A5 | Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - 356 | - 574 |
| A6 | Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati | 2.306 | 1.627 |
| A | Totale Ricavi Netti | 175.270 | 162.520 |
| B1 | Personale | 122.805 | 122.805 |
| B2 | Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati | 29.208 | 28.169 |
| B3 | Altri Beni e Servizi | 73.907 | 71.554 |
| B4 | Ammortamenti e Costi Capitalizzati | 69 | 93 |
| B5 | Accantonamenti | 12.995 | 9.584 |
| B6 | Variazione Rimanenze | - | - 890 |
| B | Totale Costi Interni | 238.984 | 231.315 |
| C1 | Medicina Di Base | - | - |
| C2 | Farmaceutica Convenzionata | - | - |
| C3 | Prestazioni da Privato | 212 | 293 |
| C | Totale Costi Esterni | 212 | 293 |
| D | Totale Costi Operativi (B+C) | 239.196 | 231.608 |
| E | Margine Operativo (A-D) | - 63.926 | - 69.088 |
| F1 | Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie | - | - |
| F2 | Saldo Gestione Finanziaria | 6.000 | 6.939 |
| F3 | Oneri Fiscali | 8.356 | 8.726 |
| F4 | Saldo Gestione Straordinaria | - | - 832 |
| F | Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie | 14.356 | 14.833 |
| G | Risultato Economico (E-F) | - 78.282 | - 83.921 |

**Il Direttore della U.O.C.
 Pasquale Ferrari**

F.to

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU' dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00031 del 30 gennaio 2014, prorogati con decreto del Presidente della Regione Lazio n. 00019 del 30 gennaio 2017;
- PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- PRESO ATTO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;
- VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.S.D. Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Ilde Coiro

F.to

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE
2018**

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2018
(schema di cui all'art. 26 comma 3 D.lgs 118/2011)

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2018 DETTAGLIATO (Schema CE NSIS)

PIANO DEI FLUSSI DA CASSA PROSPETTICI 2018
(schema di cui all'art. 26 comma 3 D.lgs 118/2011)

***BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE
2018***

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

***BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE
2018***

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

DELIBERAZIONE

N. _____ DEL _____

Si attesta che la deliberazione: è stata
pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

- data di esecutività:

Deliberazione originale
Composta di n. _____ fogli
Esecutiva il,
Il Direttore della U.O.S.D. Affari generali
(Dr.ssa Maria Rita Corsetti)

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2018

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|------------|-----------|--|---------|
| AA0010 | A.1 | Contributi in c/esercizio | 25.547 |
| AA0020 | A.1.A | Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | 21.161 |
| AA0030 | A.1.A.1 | da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto | 16.244 |
| AA0040 | A.1.A.2 | da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato | 4.917 |
| AA0050 | A.1.B | Contributi c/esercizio (extra fondo) | 4.046 |
| AA0060 | A.1.B.1 | da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 4.046 |
| AA0070 | A.1.B.1.1 | Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati | 41 |
| 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 | 4.005 |
| 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 | 340 |
| AA0240 | A.2 | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | -356 |
| AA0250 | A.2.A | Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale | -356 |
| 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 | 2.332 |
| 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 | 2.306 |
| 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 | 26 |
| AA0320 | A.4 | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 144.178 |
| AA0330 | A.4.A | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici | 136.792 |
| AA0340 | A.4.A.1 | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 130.175 |
| AA0350 | A.4.A.1.1 | Prestazioni di ricovero | 89.808 |
| AA0360 | A.4.A.1.2 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 18.776 |
| AA0370 | A.4.A.1.3 | Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 0 |
| AA0380 | A.4.A.1.4 | Prestazioni di File F | 21.570 |

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2018

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|------------|--------------|---|--------|
| AA0390 | A.4.A.1.5 | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale | 0 |
| AA0400 | A.4.A.1.6 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata | 0 |
| 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 | 21 |
| AA0440 | A.4.A.2 | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici | 280 |
| AA0450 | A.4.A.3 | Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione | 6.337 |
| AA0460 | A.4.A.3.1 | Prestazioni di ricovero | 5.014 |
| AA0470 | A.4.A.3.2 | Prestazioni ambulatoriali | 1.081 |
| 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 | 216 |
| AA0500 | A.4.A.3.5 | Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione | 0 |
| AA0510 | A.4.A.3.6 | Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione | 0 |
| AA0520 | A.4.A.3.7 | Prestazioni termali Extraregione | 0 |
| 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 |
| 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 | 26 |
| 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 | 26 |
| AA0600 | A.4.A.3.13 | Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilita` attiva Internazionale | 0 |
| AA0610 | A.4.B | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita` attiva) | 0 |
| AA0620 | A.4.B.1 | Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva) | 0 |
| AA0630 | A.4.B.2 | Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva) | 0 |
| AA0640 | A.4.B.3 | Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilita` attiva) | 0 |
| AA0650 | A.4.B.4 | Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilita` attiva) | 0 |
| AA0660 | A.4.C | Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati | 1.480 |
| AA0670 | A.4.D | Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 5.906 |
| 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 | 4.008 |
| AA0700 | A.4.D.3 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanita` 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) | 248 |

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2018

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|------------|-----------|--|--------|
| 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) | 64 |
| AA0730 | A.4.D.6 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro | 1.586 |
| AA0740 | A.4.D.7 | Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 |
| AA0750 | A.5 | Concorsi, recuperi e rimborsi | 2.888 |
| AA0760 | A.5.A | Rimborsi assicurativi | 0 |
| AA0770 | A.5.B | Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione | 64 |
| AA0780 | A.5.B.1 | Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione | 64 |
| AA0790 | A.5.B.2 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione | 0 |
| AA0800 | A.5.C | Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 249 |
| 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 | 249 |
| AA0840 | A.5.D | Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici | 298 |
| 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 | 298 |
| AA0880 | A.5.E | Concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 2.277 |
| AA0890 | A.5.E.1 | Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back | 1.183 |
| 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 | 1.183 |
| AA0930 | A.5.E.2 | Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati | 1.094 |
| AA0940 | A.6 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 4.019 |
| AA0950 | A.6.A | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale | 3.907 |
| AA0960 | A.6.B | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso | 12 |
| AA0970 | A.6.C | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro | 100 |
| AA0980 | A.7 | Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio | 8.796 |
| 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 | 8.212 |
| 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 | 110 |
| AA1030 | A.7.E | Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti | 0 |

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2018

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|---------------|-------------|--|----------------|
| AA1040 | A.7.F | Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto | 474 |
| AA1050 | A.8 | Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | 0 |
| AA1060 | A.9 | Altri ricavi e proventi | 1.839 |
| AA1070 | A.9.A | Ricavi per prestazioni non sanitarie | 10 |
| AA1080 | A.9.B | Fitti attivi ed altri proventi da attivita` immobiliari | 1.279 |
| AA1090 | A.9.C | Altri proventi diversi | 550 |
| AZ9999 | A | Totale valore della produzione (A) | 189.243 |
| BA0010 | B.1 | Acquisti di beni | 53.952 |
| BA0020 | B.1.A | Acquisti di beni sanitari | 53.669 |
| BA0030 | B.1.A.1 | Prodotti farmaceutici ed emoderivati | 29.208 |
| BA0040 | B.1.A.1.1 | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale | 28.388 |
| BA0050 | B.1.A.1.2 | Medicinali senza AIC | 820 |
| BA0060 | B.1.A.1.3 | Emoderivati di produzione regionale | 0 |
| BA0070 | B.1.A.2 | Sangue ed emocomponenti | 424 |
| BA0080 | B.1.A.2.1 | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita` intraregionale | 192 |
| BA0090 | B.1.A.2.2 | da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - | 0 |
| BA0100 | B.1.A.2.3 | da altri soggetti | 232 |
| BA0210 | B.1.A.3 | Dispositivi medici | 23.951 |
| BA0220 | B.1.A.3.1 | Dispositivi medici | 18.970 |
| BA0230 | B.1.A.3.2 | Dispositivi medici impiantabili attivi | 1.378 |
| BA0240 | B.1.A.3.3 | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 3.603 |
| BA0250 | B.1.A.4 | Prodotti dietetici | 43 |
| BA0260 | B.1.A.5 | Materiali per la profilassi (vaccini) | 7 |
| BA0270 | B.1.A.6 | Prodotti chimici | 0 |
| BA0280 | B.1.A.7 | Materiali e prodotti per uso veterinario | 0 |
| BA0290 | B.1.A.8 | Altri beni e prodotti sanitari | 36 |
| BA0300 | B.1.A.9 | Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| BA0310 | B.1.B | Acquisti di beni non sanitari | 283 |
| BA0320 | B.1.B.1 | Prodotti alimentari | 0 |
| BA0330 | B.1.B.2 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere | 11 |
| BA0340 | B.1.B.3 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 37 |
| BA0350 | B.1.B.4 | Supporti informatici e cancelleria | 201 |
| BA0360 | B.1.B.5 | Materiale per la manutenzione | 0 |
| BA0370 | B.1.B.6 | Altri beni e prodotti non sanitari | 34 |
| BA0380 | B.1.B.7 | Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| BA0390 | B.2 | Acquisti di servizi | 40.421 |
| BA0400 | B.2.A | Acquisti servizi sanitari | 13.465 |
| BA0410 | B.2.A.1 | Acquisti servizi sanitari per medicina di base | 0 |
| BA0420 | B.2.A.1.1 | - da convenzione | 0 |
| BA0430 | B.2.A.1.1.A | Costi per assistenza MMG | 0 |
| BA0440 | B.2.A.1.1.B | Costi per assistenza PLS | 0 |
| BA0450 | B.2.A.1.1.C | Costi per assistenza Continuita` assistenziale | 0 |
| BA0460 | B.2.A.1.1.D | Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) | 0 |
| BA0470 | B.2.A.1.2 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilita` intraregionale | 0 |
| BA0480 | B.2.A.1.3 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilita` extraregionale | 0 |
| BA0490 | B.2.A.2 | Acquisti servizi sanitari per farmaceutica | 0 |
| BA0500 | B.2.A.2.1 | - da convenzione | 0 |

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2018

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|---------------|-------------|--|--------|
| BA0510 | B.2.A.2.2 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 |
| BA0520 | B.2.A.2.3 | - da pubblico (Extraregione) | 0 |
| BA0530 | B.2.A.3 | Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale | 178 |
| BA0540 | B.2.A.3.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 |
| BA0550 | B.2.A.3.2 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 |
| BA0560 | B.2.A.3.3 | - da pubblico (Extraregione) | 0 |
| BA0570 | B.2.A.3.4 | - da privato - Medici SUMAI | 178 |
| BA0580 | B.2.A.3.5 | - da privato | 0 |
| 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 | 0 |
| 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) | 0 |
| BA0640 | B.2.A.4 | Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa | 0 |
| BA0650 | B.2.A.4.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 |
| 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 | 0 |
| BA0680 | B.2.A.4.4 | - da privato (intraregionale) | 0 |
| BA0690 | B.2.A.4.5 | - da privato (extraregionale) | 0 |
| BA0700 | B.2.A.5 | Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa | 0 |
| BA0710 | B.2.A.5.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 |
| BA0720 | B.2.A.5.2 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 |
| BA0730 | B.2.A.5.3 | - da pubblico (Extraregione) | 0 |
| BA0740 | B.2.A.5.4 | - da privato | 0 |
| BA0750 | B.2.A.6 | Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica | 0 |
| 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 | 0 |
| BA0800 | B.2.A.7 | Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera | 0 |
| BA0810 | B.2.A.7.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 |
| BA0820 | B.2.A.7.2 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 |
| BA0830 | B.2.A.7.3 | - da pubblico (Extraregione) | 0 |
| BA0840 | B.2.A.7.4 | - da privato | 0 |
| 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 | 0 |
| 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) | 0 |
| BA0900 | B.2.A.8 | Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 0 |
| BA0910 | B.2.A.8.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) | 0 |
| 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 | 0 |

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2018

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|------------|------------|---|--------|
| BA0940 | B.2.A.8.4 | - da privato (intraregionale) | 0 |
| BA0950 | B.2.A.8.5 | - da privato (extraregionale) | 0 |
| BA0960 | B.2.A.9 | Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F | 0 |
| BA0970 | B.2.A.9.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 |
| BA0980 | B.2.A.9.2 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 |
| BA0990 | B.2.A.9.3 | - da pubblico (Extraregione) | 0 |
| BA1000 | B.2.A.9.4 | - da privato (intraregionale) | 0 |
| 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 | 0 |
| 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) | 0 |
| BA1070 | B.2.A.10.4 | - da privato | 0 |
| 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 | 2 |
| BA1100 | B.2.A.11.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 |
| BA1110 | B.2.A.11.2 | - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) | 0 |
| BA1120 | B.2.A.11.3 | - da pubblico (Extraregione) | 0 |
| BA1130 | B.2.A.11.4 | - da privato | 2 |
| BA1140 | B.2.A.12 | Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria | 32 |
| BA1150 | B.2.A.12.1 | - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale | 0 |
| 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 | 0 |
| BA1180 | B.2.A.12.4 | - da privato (intraregionale) | 32 |
| BA1190 | B.2.A.12.5 | - da privato (extraregionale) | 0 |
| BA1200 | B.2.A.13 | Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia) | 4.478 |
| 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 | 2.916 |
| 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) | 178 |
| 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 | 1.384 |
| 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 | 224 |
| BA1290 | B.2.A.14.1 | Contributi ad associazioni di volontariato | 0 |
| BA1300 | B.2.A.14.2 | Rimborsi per cure all'estero | 0 |
| BA1310 | B.2.A.14.3 | Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione | 0 |

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2018

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|------------|--------------|--|--------|
| BA1320 | B.2.A.14.4 | Contributo Legge 210/92 | 0 |
| BA1330 | B.2.A.14.5 | Altri rimborsi, assegni e contributi | 0 |
| BA1340 | B.2.A.14.6 | Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 224 |
| BA1350 | B.2.A.15 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie | 860 |
| BA1360 | B.2.A.15.1 | Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 8 |
| BA1370 | B.2.A.15.2 | Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici | 0 |
| BA1380 | B.2.A.15.3 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato | 852 |
| BA1390 | B.2.A.15.3.A | Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 | 0 |
| BA1400 | B.2.A.15.3.B | Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato | 0 |
| BA1410 | B.2.A.15.3.C | Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato | 608 |
| 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 | 244 |
| BA1450 | B.2.A.15.4 | Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando | 0 |
| BA1460 | B.2.A.15.4.A | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| BA1470 | B.2.A.15.4.B | Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Universita' | 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 | 7.691 |
| BA1500 | B.2.A.16.1 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 194 |
| BA1510 | B.2.A.16.2 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione | 14 |
| BA1520 | B.2.A.16.3 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) | 55 |
| BA1530 | B.2.A.16.4 | Altri servizi sanitari da privato | 7.428 |
| BA1540 | B.2.A.16.5 | Costi per servizi sanitari - Mobilita' internazionale passiva | 0 |
| BA1550 | B.2.A.17 | Costi per differenziale tariffe TUC | 0 |
| BA1560 | B.2.B | Acquisti di servizi non sanitari | 26.956 |
| BA1570 | B.2.B.1 | Servizi non sanitari | 26.158 |
| BA1580 | B.2.B.1.1 | Lavanderia | 2.066 |
| BA1590 | B.2.B.1.2 | Pulizia | 6.228 |
| BA1600 | B.2.B.1.3 | Mensa | 3.250 |
| BA1610 | B.2.B.1.4 | Riscaldamento | 1.021 |
| BA1620 | B.2.B.1.5 | Servizi di assistenza informatica | 0 |
| BA1630 | B.2.B.1.6 | Servizi trasporti (non sanitari) | 216 |
| BA1640 | B.2.B.1.7 | Smaltimento rifiuti | 559 |
| BA1650 | B.2.B.1.8 | Utenze telefoniche | 447 |
| BA1660 | B.2.B.1.9 | Utenze elettricita' | 3.699 |
| BA1670 | B.2.B.1.10 | Altre utenze | 1.879 |
| BA1680 | B.2.B.1.11 | Premi di assicurazione | 264 |
| 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 | 264 |
| BA1710 | B.2.B.1.12 | Altri servizi non sanitari | 6.529 |

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2018

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|---------------|--------------|--|---------|
| 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 | 41 |
| BA1740 | B.2.B.1.12.C | Altri servizi non sanitari da privato | 6.488 |
| BA1750 | B.2.B.2 | Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie | 414 |
| 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 | 414 |
| BA1790 | B.2.B.2.3.A | Consulenze non sanitarie da privato | 0 |
| BA1800 | B.2.B.2.3.B | Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato | 168 |
| 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 | 246 |
| 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 Universita` | 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) | 384 |
| BA1890 | B.2.B.3.1 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 32 |
| BA1900 | B.2.B.3.2 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 352 |
| BA1910 | B.3 | Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | 9.466 |
| BA1920 | B.3.A | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 1.577 |
| BA1930 | B.3.B | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 7.500 |
| BA1940 | B.3.C | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche | 354 |
| BA1950 | B.3.D | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 2 |
| BA1960 | B.3.E | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 27 |
| BA1970 | B.3.F | Altre manutenzioni e riparazioni | 6 |
| BA1980 | B.3.G | Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| BA1990 | B.4 | Godimento di beni di terzi | 3.752 |
| BA2000 | B.4.A | Fitti passivi | 0 |
| BA2010 | B.4.B | Canoni di noleggio | 1.414 |
| BA2020 | B.4.B.1 | Canoni di noleggio - area sanitaria | 964 |
| BA2030 | B.4.B.2 | Canoni di noleggio - area non sanitaria | 450 |
| BA2040 | B.4.C | Canoni di leasing | 2.338 |
| BA2050 | B.4.C.1 | Canoni di leasing - area sanitaria | 2.338 |
| 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 | 122.029 |
| BA2090 | B.5 | Personale del ruolo sanitario | 109.644 |
| BA2100 | B.5.A | Costo del personale dirigente ruolo sanitario | 54.156 |
| BA2110 | B.5.A.1 | Costo del personale dirigente medico | 52.407 |
| BA2120 | B.5.A.1.1 | Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato | 50.855 |
| BA2130 | B.5.A.1.2 | Costo del personale dirigente medico - tempo determinato | 1.552 |
| BA2140 | B.5.A.1.3 | Costo del personale dirigente medico - altro | 0 |

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2018

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|------------|-----------|--|--------|
| BA2150 | B.5.A.2 | Costo del personale dirigente non medico | 1.749 |
| BA2160 | B.5.A.2.1 | Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato | 1.749 |
| BA2170 | B.5.A.2.2 | Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato | 0 |
| BA2180 | B.5.A.2.3 | Costo del personale dirigente non medico - altro | 0 |
| BA2190 | B.5.B | Costo del personale comparto ruolo sanitario | 55.488 |
| BA2200 | B.5.B.1 | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato | 54.770 |
| BA2210 | B.5.B.2 | Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato | 718 |
| BA2220 | B.5.B.3 | Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro | 0 |
| BA2230 | B.6 | Personale del ruolo professionale | 342 |
| BA2240 | B.6.A | Costo del personale dirigente ruolo professionale | 342 |
| BA2250 | B.6.A.1 | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato | 282 |
| BA2260 | B.6.A.2 | Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato | 60 |
| 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 | 5.533 |
| BA2330 | B.7.A | Costo del personale dirigente ruolo tecnico | 76 |
| BA2340 | B.7.A.1 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato | 0 |
| BA2350 | B.7.A.2 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato | 76 |
| BA2360 | B.7.A.3 | Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro | 0 |
| BA2370 | B.7.B | Costo del personale comparto ruolo tecnico | 5.457 |
| BA2380 | B.7.B.1 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato | 5.226 |
| BA2390 | B.7.B.2 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato | 231 |
| BA2400 | B.7.B.3 | Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro | 0 |
| BA2410 | B.8 | Personale del ruolo amministrativo | 6.510 |
| BA2420 | B.8.A | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo | 540 |
| BA2430 | B.8.A.1 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 511 |
| BA2440 | B.8.A.2 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato | 29 |
| BA2450 | B.8.A.3 | Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro | 0 |
| BA2460 | B.8.B | Costo del personale comparto ruolo amministrativo | 5.970 |
| BA2470 | B.8.B.1 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato | 5.956 |
| BA2480 | B.8.B.2 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato | 14 |
| BA2490 | B.8.B.3 | Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro | 0 |
| BA2500 | B.9 | Oneri diversi di gestione | 2.077 |
| BA2510 | B.9.A | Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES) | 414 |
| BA2520 | B.9.B | Perdite su crediti | 0 |
| BA2530 | B.9.C | Altri oneri diversi di gestione | 1.663 |
| BA2540 | B.9.C.1 | Indennita`, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale | 502 |
| BA2550 | B.9.C.2 | Altri oneri diversi di gestione | 1.161 |

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2018

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|---------------|----------|---|----------------|
| BA2560 | | Totale Ammortamenti | 8.865 |
| BA2570 | B.10 | Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | 71 |
| BA2580 | B.11 | Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | 8.794 |
| BA2590 | B.12 | Ammortamento dei fabbricati | 3.928 |
| BA2600 | B.12.A | Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) | 0 |
| BA2610 | B.12.B | Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) | 3.928 |
| BA2620 | B.13 | Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali | 4.866 |
| 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 | 13.021 |
| BA2700 | B.16.A | Accantonamenti per rischi | 8.416 |
| BA2710 | B.16.A.1 | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 6.916 |
| BA2720 | B.16.A.2 | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 500 |
| BA2730 | B.16.A.3 | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato | 0 |
| BA2740 | B.16.A.4 | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 1.000 |
| BA2750 | B.16.A.5 | Altri accantonamenti per rischi | 0 |
| BA2760 | B.16.B | Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) | 10 |
| BA2770 | B.16.C | Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati | 26 |
| 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 | 26 |
| BA2820 | B.16.D | Altri accantonamenti | 4.569 |
| BA2830 | B.16.D.1 | Accantonamenti per interessi di mora | 0 |
| BA2840 | B.16.D.2 | Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | 0 |
| BA2850 | B.16.D.3 | Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai | 8 |
| BA2860 | B.16.D.4 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica | 1.829 |
| BA2870 | B.16.D.5 | Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica | 103 |
| BA2880 | B.16.D.6 | Acc. Rinnovi contratt.: comparto | 2.331 |
| BA2890 | B.16.D.7 | Altri accantonamenti | 298 |
| BZ9999 | B | Totale costi della produzione (B) | 253.583 |
| CA0010 | C.1 | Interessi attivi | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 6.000 |
| CA0120 | C.3.A | Interessi passivi su anticipazioni di cassa | 16 |
| CA0130 | C.3.B | Interessi passivi su mutui | 0 |

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2018

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|---------------|-------------|---|---------------|
| CA0140 | C.3.C | Altri interessi passivi | 5.984 |
| 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) | -6.000 |
| DA0010 | D.1 | Rivalutazioni | 0 |
| DA0020 | D.2 | Svalutazioni | 0 |
| DZ9999 | D | Totale rettifiche di valore di attivita` finanziarie (D) | 0 |
| EA0010 | E.1 | Proventi straordinari | 0 |
| EA0020 | E.1.A | Plusvalenze | 0 |
| EA0030 | E.1.B | Altri proventi straordinari | 0 |
| EA0040 | E.1.B.1 | Proventi da donazioni e liberalita` diverse | 0 |
| EA0050 | E.1.B.2 | Sopravvenienze attive | 0 |
| EA0060 | E.1.B.2.1 | Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| EA0070 | E.1.B.2.2 | Sopravvenienze attive v/terzi | 0 |
| EA0080 | E.1.B.2.2.A | Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilita` extraregionale | 0 |
| EA0090 | E.1.B.2.2.B | Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale | 0 |
| 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 | 0 |
| EA0130 | E.1.B.2.2.F | Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 0 |
| EA0140 | E.1.B.2.2.G | Altre sopravvenienze attive v/terzi | 0 |
| EA0150 | E.1.B.3 | Insussistenze attive | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| EA0270 | E.2.A | Minusvalenze | 0 |
| EA0280 | E.2.B | Altri oneri straordinari | 0 |
| 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 | 0 |
| EA0320 | E.2.B.3.1 | Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | 0 |
| 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 | 0 |
| EA0350 | E.2.B.3.2 | Sopravvenienze passive v/terzi | 0 |

Conto Economico - PREVENTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2018

| CODICE MIN | CODICE | VOCE | VALORE |
|---------------|---------------|--|----------------|
| 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 | 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 | 0 |
| EA0440 | E.2.B.3.2.F | Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | 0 |
| EA0450 | E.2.B.3.2.G | Altre sopravvenienze passive v/terzi | 0 |
| 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 | 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) | 0 |
| XA0000 | X | Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) | -70.340 |
| YA0010 | Y.1 | IRAP | 7.889 |
| YA0020 | Y.1.A | IRAP relativa a personale dipendente | 7.489 |
| YA0030 | Y.1.B | IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente | 66 |
| YA0040 | Y.1.C | IRAP relativa ad attivita` di libera professione (intramoenia) | 334 |
| YA0050 | Y.1.D | IRAP relativa ad attivita` commerciale | 0 |
| YA0060 | Y.2 | IRES | 53 |
| YA0070 | Y.2.A | IRES su attivita` istituzionale | 0 |
| YA0080 | Y.2.B | IRES su attivita` commerciale | 53 |
| YA0090 | Y.3 | Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) | 0 |
| YZ9999 | Y | Totale imposte e tasse | 7.942 |
| ZZ9999 | Z | RISULTATO DI ESERCIZIO | -78.282 |

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011

valori in unità di €

| | | 2018 |
|--|---|--------------------|
| OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE | | |
| (+) | risultato di esercizio | -78.282.000 |
| | - Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari | |
| (+) | ammortamenti fabbricati | 3.928.000 |
| (+) | ammortamenti altre immobilizzazioni materiali | 4.866.000 |
| (+) | ammortamenti immobilizzazioni immateriali | 71.000 |
| | Ammortamenti | 8.865.000 |
| (-) | Utilizzo finanziamenti per investimenti | -8.796.000 |
| (-) | Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinve | 0 |
| | utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva | -8.796.000 |
| (+) | accantonamenti SUMAI | 10.000 |
| | - Premio operosità medici SUMAI + TFR | 10.000 |
| | - Fondi svalutazione di attività | |
| (+) | accantonamenti a fondi per rischi e oneri | 13.011.000 |
| (-) | utilizzo fondi per rischi e oneri | -6.000.000 |
| | - Fondo per rischi ed oneri futuri | 7.011.000 |
| | TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente | -71.192.000 |
| | | |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere) | 5.000.000 |
| (+)/(-) | aumento/diminuzione ratei e risconti passivi | |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento di crediti | -3.000.000 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento rimanenze | 0 |
| (+)/(-) | diminuzione/aumento ratei e risconti attivi | |
| | A - Totale operazioni di gestione reddituale | -69.192.000 |
| | | |
| | ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO | |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Immateriali | -16.000 |
| (+) | Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse | |
| (-) | Acquisto Immobilizzazioni Materiali | -8.000.000 |
| | B - Totale attività di investimento | -8.016.000 |
| | | |
| | ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO | |
| | C - Totale attività di finanziamento | 77.000.000 |
| | | |
| | FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C) | -208.000 |

***BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE
2018***

NOTA ILLUSTRATIVA

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018 – Nota Illustrativa

PREMESSA

Per l'elaborazione della proposta di preventivo economico annuale 2018 sono stati presi in considerazione l'andamento tendenziale e gli obiettivi economici derivanti dalle manovre individuate nel Piano dei Efficientamento 2017-2019 dell'Azienda (Deliberazione del Direttore Generale n.236 del 21/2/2017).

La "procedura di concordamento" con la Regione Lazio - Area Risorse Economico-finanziarie – Direzione regionale Salute Politiche Sociali, ha comportato, in diversi punti, la modifica delle previsioni inizialmente formulate dall'azienda per l'anno 2018 (deliberazione DG 305/2018).

I valori riportati nella presente nota, espressi in migliaia di euro, recepiscono e dettagliano i valori di sintesi del preventivo economico annuale approvato con il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. U00247 del 18/06/2018. Come nel suddetto documento in valori previsionali sono stati raffrontati con quelli del CE IV Trimestre 2017 (Preconsuntivo).

RICAVI

Contributi FSR

| ID | CONTO ECONOMICO €/000 | Consuntivo 2016 | Preconsuntivo 2017 | Budget 2018 | Scostamento dal 2016 | Scostamento dal 2017 |
|--------|--|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| AA0030 | Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. region | 17.432 | 16.244 | 16.244 | - 1.188 | - |
| A1.1 | Contributi F.S.R. indistinto | 17.432 | 16.244 | 16.244 | - 1.188 | - |
| AA0040 | Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. region | 1.187 | 4.917 | 4.917 | 3.730 | - |
| A1.2 | Contributi F.S.R. vincolato | 1.187 | 4.917 | 4.917 | 3.730 | - |
| A1 | Contributi F.S.R. | 18.619 | 21.161 | 21.161 | 2.542 | - |

Contributi da Regione per FSR indistinto

Per l'esercizio 2018 il valore previsto per tale voce è pari alle quote relative alle "funzioni", assegnate a favore dell'Azienda per l'anno 2017 (DCA 334/2017).

Contributi da Regione per FSR vincolato

Anche per questa voce le risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del piano sanitario nazionale e le ulteriori risorse vincolate impegnate a favore dell'azienda con atti formali regionali sono state previste di ammontare pari a quelle dell'esercizio 2017.

Saldo mobilità sanitaria e infragruppo regionale

Ricavi e costi per mobilità infra ed extra

I valori dei ricavi per mobilità infra-regionale ed extra-regionale relativi alle prestazioni di Ricovero Ospedaliero, Specialistica ambulatoriale e File F, scaturiscono dalla previsione dei volumi di attività avendo a riferimento l'andamento tendenziale e la realizzazione delle manovre ipotizzate per l'esercizio 2018, tenuto conto delle modifiche conseguenti alla procedura di "concordamento" con la Regione Lazio.

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018 – Nota Illustrativa

| ID | CONTO ECONOMICO €/000 | Consuntivo 2016 | Preconsuntivo 2017 | Budget 2018 | Scostamento dal 2016 | Scostamento dal 2017 |
|-------------|--|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| AA0350 | Prestazioni di ricovero | 87.963 | 87.963 | 89.808 | 1.845 | 1.845 |
| AA0360 | Prestazioni di specialistica ambulatoriale | 16.062 | 16.062 | 18.776 | 2.714 | 2.714 |
| AA0380 | Prestazioni di File F | 18.108 | 18.108 | 21.570 | 3.462 | 3.462 |
| A2.1a | Ricavi mobilità in compensazione infra | 122.133 | 122.133 | 130.154 | 8.021 | 8.021 |
| A2.1b | Costi mobilità in compensazione infra | - | - | - | - | - |
| A2.1 | Saldo mobilità in compensazione infra | 122.133 | 122.133 | 130.154 | 8.021 | 8.021 |
| A2.2a | Ricavi mobilità non in compensazione infra | 17 | - | 21 | 4 | 21 |
| A2.2b | Costi mobilità non in compensazione infra | 405 | 284 | 194 | - 211 | - 90 |
| A2.2 | Saldo mobilità non in compensazione infra | - 388 | - 284 | - 173 | 215 | 111 |
| AA0460 | Prestazioni di ricovero | 4.889 | 4.889 | 5.014 | 125 | 125 |
| AA0470 | Prestazioni ambulatoriali | 944 | 944 | 1.081 | 137 | 137 |
| AA0490 | Prestazioni di File F | 182 | 182 | 216 | 34 | 34 |
| A2.3a | Ricavi mobilità in compensazione extra | 6.015 | 6.015 | 6.311 | 296 | 296 |
| A2.3b | Costi mobilità in compensazione extra | - | - | - | - | - |
| A2.3 | Saldo mobilità in compensazione extra | 6.015 | 6.015 | 6.311 | 296 | 296 |
| A2.4 | Saldo mobilità non in compensazione extra | 27 | 24 | - 29 | - 56 | - 53 |
| A2.5 | Saldo infragruppo regionale | 2.018 | 381 | - 111 | - 2.129 | - 492 |
| A2 | Saldo Mobilità | 129.805 | 128.269 | 136.152 | 6.347 | 7.883 |

Ricavi e costi infragruppo regionale

In sede di preventivo 2018 non sono state considerate alcune componenti "straordinarie" che hanno generato nel 2016 e nel 2017 un saldo positivo.

Entrate Proprie

| ID | CONTO ECONOMICO €/000 | Consuntivo 2016 | Preconsuntivo 2017 | Budget 2018 | Scostamento dal 2016 | Scostamento dal 2017 |
|-------------|--|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| A3.1b | Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provincia | 4.060 | 4.064 | 4.046 | - 14 | - 18 |
| A3.1 | Ulteriori Trasferimenti Pubblici | 4.060 | 4.064 | 4.046 | - 14 | - 18 |
| A3.2 | Ticket | 3.128 | 2.720 | 4.019 | 891 | 1.299 |
| A3.3 | Altre Entrate Proprie | 4.389 | 4.664 | 6.578 | 2.189 | 1.914 |
| A3 | Entrate Proprie | 11.577 | 11.448 | 14.643 | 3.066 | 3.195 |

L'importo relativo alla voce "Ulteriori trasferimenti pubblici da regione" si riferisce alla quota del contributo per la sterilizzazione degli interessi impliciti compresi nei canoni di locazione nell'ambito dell'operazione SANIM.

Rettifica contributi c/esercizio per destinazione investimenti

| ID | CONTO ECONOMICO €/000 | Consuntivo 2016 | Preconsuntivo 2017 | Budget 2018 | Scostamento dal 2016 | Scostamento dal 2017 |
|-----------|---|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| A5.1 | Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti | - 231 | - 574 | - 356 | - 125 | 218 |
| A5.2 | Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti | - | - | - | - | - |
| A5 | Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - 231 | - 574 | - 356 | - 125 | 218 |

La valorizzazione prevista per la rettifica dei contributi conto esercizio per l'acquisizione di cespiti mediante "utilizzo" di finanziamenti di tale natura (necessaria se non assegnate altre forme di finanziamento) è pari a €/mgl 356.

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018 – Nota Illustrativa

Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati

| ID | CONTO ECONOMICO €/000 | Consuntivo 2016 | Preconsuntivo 2017 | Budget 2018 | Scostamento dal 2016 | Scostamento dal 2017 |
|------|---|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| A6.1 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 4.098 | 1.711 | 2.332 | - 1.766 | 621 |
| A6.2 | Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso | 115 | 84 | 26 | - 89 | - 58 |
| A6 | Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati | 3.983 | 1.627 | 2.306 | - 1.677 | 679 |

L'utilizzo di fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati si riferisce alla quota di contributi relativa alla copertura del leasing del Calvary Hospital. Il valore potrebbe risultare differente rispetto a quanto programmato a seguito della conclusione del rapporto di leasing e del relativo riscatto dell'immobile ma non avrà alcuna incidenza sul risultato economico di esercizio in quanto pari ai corrispondenti costi sostenuti.

COSTI INTERNI

Costi del personale

Il costo previsto per l'anno 2018 è stato valutato sostanzialmente pari a quello sostenuto nell'esercizio 2017 stimando neutro l'effetto delle uscite/entrate di personale che interverranno nell'anno.

| ID | CONTO ECONOMICO €/000 | Consuntivo 2016 | Preconsuntivo 2017 | Budget 2018 | Scostamento dal 2016 | Scostamento dal 2017 |
|-------------|--|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| B1.1a | Personale Sanitario - Dipendente | 111.650 | 110.129 | 109.644 | - 2.006 | - 485 |
| B1.1b | Personale Sanitario - Non Dipendente | 555 | 604 | 608 | 53 | 4 |
| B1.1 | Personale Sanitario | 112.205 | 110.733 | 110.252 | - 1.953 | - 481 |
| B1.2a | Personale Non Sanitario - Dipendente | 12.077 | 11.887 | 12.385 | 308 | 498 |
| B1.2b | Personale Non Sanitario - Non Dipendente | 181 | 185 | 168 | - 13 | - 17 |
| B1.2 | Personale Non Sanitario | 12.258 | 12.072 | 12.553 | 295 | 481 |
| B1 | Personale | 124.463 | 122.805 | 122.805 | - 1.658 | - |

Acquisto di prodotti farmaceutici ed emoderivati

| ID | CONTO ECONOMICO €/000 | Consuntivo 2016 | Preconsuntivo 2017 | Budget 2018 | Scostamento dal 2016 | Scostamento dal 2017 |
|-------------|--|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| BA0040 | Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati | 25.232 | 27.364 | 28.388 | 3.156 | 1.024 |
| B2.1 | Prodotti Farmaceutici con AIC | 25.232 | 27.364 | 28.388 | 3.156 | 1.024 |
| BA0050 | Medicinali senza AIC | 804 | 805 | 820 | 16 | 15 |
| B2.2 | Prodotti Farmaceutici senza AIC | 804 | 805 | 820 | 16 | 15 |
| BA0060 | Emoderivati di produzione regionale | - | - | - | - | - |
| B2.3 | Emoderivati | - | - | - | - | - |
| B2 | Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati | 26.036 | 28.169 | 29.208 | 3.172 | 1.039 |

Per i prodotti farmaceutici ed emoderivati è stata prevista una spesa complessiva di €/mgl 29.208 con un incremento rispetto all'anno 2017 di €/mgl 1.039 pari al + 3,6%.

Con riferimento alle proiezioni formulate per la spesa in farmaci 2018, si evidenzia che andranno definitivamente a regime le attività del Polo Onco-ematologico.

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018 – Nota Illustrativa

Acquisto dispositivi medici e altri beni sanitari

| ID | CONTO ECONOMICO €/000 | Consuntivo 2016 | Preconsuntivo 2017 | Budget 2018 | Scostamento | Scostamento |
|-------------|---|--------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | | dal 2016 | dal 2017 |
| B3.1a | Sangue ed emocomponenti | 138 | 199 | 232 | 94 | 33 |
| B3.1b | Dispositivi medici | 18.861 | 18.932 | 18.970 | 109 | 38 |
| B3.1c | Dispositivi medici impiantabili attivi | 1.121 | 1.235 | 1.378 | 257 | 143 |
| B3.1d | Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | 938 | 2.679 | 3.603 | 2.665 | 924 |
| B3.1e | Altri Beni Sanitari | 65 | 80 | 86 | 21 | 6 |
| B3.1 | Altri Beni Sanitari | 21.123 | 23.125 | 24.269 | 3.146 | 1.144 |

Per i dispositivi medici l'incremento è riconducibile sostanzialmente alla contabilizzazione dell'acquisto di reagenti nell'ambito dei dispositivi diagnostici. Tali fornitura negli esercizi precedenti incideva sulla voce "altri servizi sanitari" in quanto parte di un contratto full service oggi definitivamente scomposto per natura di spesa (fornitura beni, noleggio apparecchiature, manutenzione)

Acquisto di Beni non Sanitari

| ID | CONTO ECONOMICO €/000 | Consuntivo 2016 | Preconsuntivo 2017 | Budget 2018 | Scostamento | Scostamento |
|--------|--|--------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|
| | | | | | dal 2016 | dal 2017 |
| BA0320 | Prodotti alimentari | 1 | - | - | - 1 | - |
| BA0330 | Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in | 12 | 13 | 11 | - 1 | - 2 |
| BA0340 | Combustibili, carburanti e lubrificanti | 36 | 29 | 37 | 1 | 8 |
| BA0350 | Supporti informatici e cancelleria | 160 | 198 | 201 | 41 | 3 |
| BA0360 | Materiale per la manutenzione | - | - | - | - | - |
| BA0370 | Altri beni e prodotti non sanitari | 30 | 17 | 34 | 4 | 17 |
| B3.2 | Beni Non Sanitari | 239 | 257 | 283 | 44 | 26 |

Acquisto di servizi

| ID | CONTO ECONOMICO €/000 | Consuntivo 2016 | Preconsuntivo 2017 | Budget 2018 | Scostamento | Scostamento |
|-------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | | | dal 2016 | dal 2017 |
| B3.3a | Servizi Appalti | 20.441 | 21.831 | 22.806 | 2.365 | 975 |
| B3.3b | Servizi Utenze | 7.965 | 5.846 | 6.025 | - 1.940 | 179 |
| B3.3c | Consulenze | 1.107 | 1.008 | 490 | - 617 | - 518 |
| B3.3d | Rimborsi, Assegni e Contributi | - | - | - | - | - |
| B3.3e | Premi di assicurazione | 257 | 218 | 264 | 7 | 46 |
| B3.3f | Altri Servizi Sanitari e Non | 19.402 | 15.979 | 16.018 | - 3.384 | 39 |
| B3.3g | Godimento Beni di Terzi | 3.520 | 3.290 | 3.752 | 232 | 462 |
| B3.3 | Servizi | 52.692 | 48.172 | 49.355 | - 3.337 | 1.183 |

Il valore complessivo preventivato, €/mgl 49.355 risulta leggermente in incremento rispetto quanto rilevato nel preconsuntivo 2017 (+2,4 %). Ad incidere soprattutto la spesa preventivata per le manutenzioni (servizi appaltati) e il noleggio di attrezzature sanitarie (nuovo contratto per il laboratorio).

Di seguito il dettaglio delle voci.

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018 – Nota Illustrativa

| ID | CONTO ECONOMICO €/000 | Consuntivo 2016 | Preconsuntivo 2017 | Budget 2018 | Scostamento dal 2016 | Scostamento dal 2017 |
|--------------|--|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| BA1590 | Pulizia | 5.964 | 6.009 | 6.228 | 264 | 219 |
| BA1610 | Riscaldamento | 3.037 | 1.021 | 1.021 | - 2.016 | - |
| BA1640 | Smaltimento rifiuti | 497 | 536 | 559 | 62 | 23 |
| B3.3a.1 | Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti | 9.498 | 7.566 | 7.808 | - 1.690 | 242 |
| BA1920 | Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 248 | 1.372 | 1.577 | 1.329 | 205 |
| BA1930 | Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 5.587 | 7.337 | 7.500 | 1.913 | 163 |
| BA1940 | Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie | 26 | 41 | 354 | 328 | 313 |
| BA1950 | Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | 1 | - | 2 | 1 | 2 |
| BA1960 | Manutenzione e riparazione agli automezzi | 17 | 27 | 27 | 10 | - |
| BA1970 | Altre manutenzioni e riparazioni | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| B3.3a.2 | Manutenzioni e riparazioni | 5.881 | 8.779 | 9.466 | 3.585 | 687 |
| BA1580 | Lavanderia | 2.382 | 2.005 | 2.066 | - 316 | 61 |
| BA1600 | Mensa | 2.449 | 3.195 | 3.250 | 801 | 55 |
| BA1620 | Servizi di assistenza informatica | - | - | - | - | - |
| BA1630 | Servizi trasporti (non sanitari) | 231 | 286 | 216 | - 15 | - 70 |
| B3.3a.3 | Altri servizi appaltati | 5.062 | 5.486 | 5.532 | 470 | 46 |
| B3.3a | Servizi Appalti | 20.441 | 21.831 | 22.806 | 2.365 | 975 |

| ID | CONTO ECONOMICO €/000 | Consuntivo 2016 | Preconsuntivo 2017 | Budget 2018 | Scostamento dal 2016 | Scostamento dal 2017 |
|--------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| BA1650 | Utenze telefoniche | 408 | 268 | 447 | 39 | 179 |
| BA1660 | Utenze elettricità | 3.526 | 3.699 | 3.699 | 173 | - |
| BA1670 | Altre utenze | 4.031 | 1.879 | 1.879 | - 2.152 | - |
| B3.3b | Servizi Utenze | 7.965 | 5.846 | 6.025 | - 1.940 | 179 |

| ID | CONTO ECONOMICO €/000 | Consuntivo 2016 | Preconsuntivo 2017 | Budget 2018 | Scostamento dal 2016 | Scostamento dal 2017 |
|--------|--|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| B3.3c | Consulenze | 1.107 | 1.008 | 490 | - 617 | - 518 |
| B3.3d | Rimborsi, Assegni e Contributi | - | - | - | - | - |
| B3.3e | Premi di assicurazione | 257 | 218 | 264 | 7 | 46 |
| BA1510 | Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria | 52 | 36 | 14 | - 38 | - 22 |
| BA1730 | Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici | 62 | 62 | 41 | - 21 | - 21 |
| BA1740 | Altri servizi non sanitari da privato | 5.789 | 5.515 | 6.488 | 699 | 973 |
| BA1890 | Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | 11 | 29 | 32 | 21 | 3 |
| BA1900 | Formazione (esternalizzata e non) da privato | 237 | 182 | 352 | 115 | 170 |
| BA2540 | Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi | 498 | 438 | 502 | 4 | 64 |
| BA2550 | Altri oneri diversi di gestione | 693 | 848 | 1.161 | 468 | 313 |
| BA1530 | Altri servizi sanitari da privato | 12.060 | 8.869 | 7.428 | - 4.632 | - 1.441 |
| B3.3f | Altri Servizi Sanitari e Non | 19.402 | 15.979 | 16.018 | - 3.384 | 39 |
| B3.3g | Godimento Beni di Terzi | 3.520 | 3.290 | 3.752 | 232 | 462 |

Accantonamenti

| ID | CONTO ECONOMICO €/000 | Consuntivo 2016 | Preconsuntivo 2017 | Budget 2018 | Scostamento dal 2016 | Scostamento dal 2017 |
|-------------|--|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| B5.1a | Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali | 5.748 | 6.991 | 6.916 | 1.168 | - 75 |
| B5.1b | Accantonamenti per contenzioso personale dipendente | 527 | 705 | 500 | - 27 | - 205 |
| B5.1c | Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie | - | - | - | - | - |
| B5.1d | Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) | 180 | 241 | 1.000 | 820 | 759 |
| B5.1e | Altri accantonamenti per rischi | - | - | - | - | - |
| B5.1 | Accantonamenti Rischi | 6.455 | 7.937 | 8.416 | 1.961 | 479 |
| B5.2 | Accantonamenti Sumai (+TFR) | 8 | 8 | 10 | 2 | 2 |
| B5.3a | Accantonamenti Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA | - | - | - | - | - |
| B5.3b | Accantonamenti Rinnovi convenzioni Medici Sumai | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 |
| B5.3c | Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza medica | 189 | 573 | 1.829 | 1.640 | 1.256 |
| B5.3d | Accantonamenti Rinnovi contrattuali: dirigenza non medica | 11 | 32 | 103 | 92 | 71 |
| B5.3e | Accantonamenti Rinnovi contrattuali: comparto | 243 | 735 | 2.331 | 2.088 | 1.596 |
| B5.3 | Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali | 445 | 1.343 | 4.271 | 3.826 | 2.928 |
| B5.5 | Altri Accantonamenti | 300 | 296 | 298 | - 2 | 2 |
| B5 | Accantonamenti | 7.208 | 9.584 | 12.995 | 5.787 | 3.411 |

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018 – Nota Illustrativa

Si stima che l'attività di valutazione dell'ufficio legale sul rischio di soccombenza riferito al contenzioso in essere (giudiziale e stragiudiziale) e la quantificazione economica dello stesso rispetto al "petitum" delle singole vertenze darà luogo, anche alla luce degli utilizzi dei diversi fondi che interverranno nel corso dell'anno, a nuovi accantonamenti sui fondi rischi in bilancio (€/mgl 8.416).

E' stato quantificato in complessivi €/mgl 4.271 l'accantonamento relativo ai rinnovi contrattuali

Componenti finanziarie

Il valore previsto include gli interessi impliciti connessi all'operazione SANIM, gli interessi passivi sulla anticipazione di tesoreria, la stima degli ulteriori interessi passivi aziendali.

Componenti straordinarie

Non sono state previste.

PERDITA D'ESERCIZIO E RIDUZIONE PROGRESSIVA DEL RISULTATO NEGATIVO

| ID | CONTO ECONOMICO €/000 | Consuntivo 2016 | Preconsuntivo 2017 | Budget 2018 | Scostamento dal 2016 | Scostamento dal 2017 |
|----|---|--------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| A | Totale Ricavi Netti | 164.819 | 162.520 | 175.270 | 10.451 | 12.750 |
| B | Totale Costi Interni | 231.298 | 231.315 | 238.984 | 7.686 | 7.669 |
| C | Totale Costi Esterni | 314 | 293 | 212 | - 102 | - 81 |
| D | Totale Costi Operativi (B+C) | 231.612 | 231.608 | 239.196 | 7.584 | 7.588 |
| E | Margine Operativo (A-D) | - 66.793 | - 69.088 | - 63.926 | 2.867 | 5.162 |
| F | Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie | 14.941 | 14.833 | 14.356 | - 585 | - 477 |
| G | Risultato Economico (E-F) | - 81.734 | - 83.921 | - 78.282 | 3.452 | 5.639 |

Il risultato del bilancio economico preventivo 2018 risulta negativo, - €/mgl 78.282, in miglioramento rispetto ai risultati economici degli esercizi precedenti soprattutto per gli obiettivi di incremento dei livelli produttivi.

Il costo del personale continua ad essere la voce che assorbe la maggior parte del valore dei ricavi e che conseguentemente rende impossibile l'obiettivo del pareggio di bilancio. Nella tabella che segue si rappresenta l'andamento dell'incidenza di tale voce sui ricavi netti aziendali.

| ANNO | Ricavi netti | Costo del personale | % |
|------|--------------|---------------------|-----|
| 2014 | 154.696 | 124.760 | 81% |
| 2015 | 160.760 | 123.711 | 77% |
| 2016 | 164.819 | 124.463 | 76% |
| 2017 | 162.520 | 122.805 | 76% |
| 2018 | 175.270 | 122.805 | 70% |

L'Azienda, pertanto, al fine di contrarre il margine negativo, deve necessariamente continuare l'azione di efficientamento della gestione e puntare decisamente sull'incremento del valore delle prestazioni prodotte.

SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI

| 1) DATI IDENTIFICATIVI | | | | | | 2) CONTENUTI PROGETTUALI | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Soggetto proponente | Comune di ubicazione | Provincia | Sede di erogazione | Tipologia intervento ¹ | Categoria | Presidio/ Struttura | Obiettivo intervento | Descrizione intervento |
| 1 | AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | Ristrutturazione e adeguamento tecnologico | P.O. San Giovanni | | Rete cardiologica e cardiocirurgica: acquisizione di 1 angiografo fisso 2TC32 strati e 1 RMN1,5 T Riqualificazione reparto di Neurologia ed Ex trauma Center per la gestione del Paziente traumatizzato |
| 2 | AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | Ristrutturazione e adeguamento tecnologico | P.O. San Giovanni | | Interventi per l'adeguamento e messa a norma acquisizione forniture sanitarie necessarie all'ammodernamento tecnologico e all'implementazione delle attività dei reparti e dei servizi |
| 3 | AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | Ristrutturazione e adeguamento tecnologico | Azienda Ospedaliera | | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e la messa a norma antincendio dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata |
| 4 | AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | Ristrutturazione e adeguamento tecnologico | P.O. Britannico e Addolorata | | Interventi per l'adeguamento e messa a norma acquisizione forniture sanitarie necessarie all'ammodernamento tecnologico e all'implementazione delle attività dei reparti e dei servizi |
| 5 | AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | Ristrutturazione e adeguamento tecnologico | PO San Giovanni | | Interventi per l'adeguamento e messa a norma acquisizione forniture sanitarie necessarie all'ammodernamento tecnologico e all'implementazione delle attività dei servizi afferenti la rete perinatale (ostetricia nido blocco parto) |
| 6 | AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA | ROMA | RM | ROMA | 2 Ristrutturazione | | INTERVENTO GENERAL | Interventi di adeguamento degli spazi delle funzioni di servizio e dei percorsi ospedalieri |
| 7 | AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA | ROMA | RM | ROMA | 2 Ristrutturazione | | PO ADDOLORATA | Completamento del presidio dell'Addolorata emicorpo nordovest Compreso gli oneri derivanti dalla DGR Lazio 471 del 17/12/2012 |
| 8 | AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA | ROMA | RM | ROMA | 2 Ristrutturazione | | PO SAN GIOVANNI CO | Ristrutturazione e ampliamento del DEA II livello compreso attrezzature presso il corpo A del presidio del San Giovanni |
| 9 | AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA | ROMA | RM | ROMA | 2 Ristrutturazione | | PO SAN GIOVANNI CO | Ristrutturazione corpo B lato Sud (Compreso gli oneri derivanti dalla DGR Lazio del 17/12/2012) |
| 10 | AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA | ROMA | RM | ROMA | 2 Ristrutturazione | | PO SAN GIOVANNI CORPO C | Realizzazione di nuove sale dedicate alla diagnostica neuroangiografica nel corpo C - Fornitura e posa in opera di attrezzature di media e alta tecnologia per attività di urgenza- Compreso gli oneri derivanti dalla DGR Lazio 471 del 17/12/2012 |
| 11 | AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA | ROMA | RM | ROMA | 2 Ristrutturazione | | PO SAN GIOVANNI CORPO D | Ristrutturazione corpo D lato sud blocco funzionale B (Piani T; I° e II° - 4 semi piani lato sud: III° ; IV°; V°; Vic. - Attrezzature e Arredi) (Compreso gli oneri derivanti dalla DGR Lazio 471 del 17/12/2012) |
| 12 | AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA | ROMA | RM | ROMA | 2 Ristrutturazione | | PO SAN GIOVANNI | Ristrutturazione Corpo C - Completamento corpi B e D - Attrezzature e Arredi |
| 13 | AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA | ROMA | RM | ROMA | 2 Ristrutturazione - Restauro | | PO SANTA MARIA | Ristrutturazione e restauro del corpo N |
| 14 | AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA | ROMA | RM | ROMA | 2 Ristrutturazione - Restauro | | PO SAN GIOVANNI CORPO FGHI | Interventi Urgenti di ristrutturazione e valorizzazione, compreso interventi di restauro, del patrimonio immobiliare soggetto a vincoli di legge, finalizzati alla riduzione degli oneri di gestione e manutenzione |
| 15 | A.O. S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | | Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche | Elettromedicali | S. Giovanni, Addolorata e S Maria | Rinnovo parco tecnologico Sostituzione di apparecchiature obsolete e potenziamento di servizi esistenti |

SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI

| 3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE | | | | | 4) FONTE DI FINANZIAMENTO | | 5 A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (importi in €) | | | | | |
|---|--|---------------|----------|------------------|---|--|--|--------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|---|
| Studio di fattibilità | Fabbisogno finanziario complessivo (importo in €) ² | Mq intervento | Costo/mq | Altre specifiche | Programma di riferimento | Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera aziendale, etc...) | Contributi c/capitale | | | | Contributi c/esercizio | |
| | | | | | | | Finanziamenti da Stato | Finanziamenti da Regione | Donazione o lasciti | Altre tipologie di finanziamenti o (specificare) | Contributi F.S.R. per destinazione ad | Altri contributi per destinazione ad investimenti |
| 1 | in corso di redazione | 2.670.000 | | | Investimenti ex art. 20 L.67/88 III FAS | DCA 64 /2018 | 2.536.500 | 133.500 | | | | |
| 2 | in corso di redazione | 2.993.680 | | | Investimenti ex art. 20 L.67/88 III FAS | DGR 861/2017- sched | 2.843.996 | 149.684 | | | | |
| 3 | in corso di redazione | 2.536.910 | | | Investimenti ex art. 20 L.67/88 III FAS | DGR 861/2017- sched | 2.410.065 | 126.846 | | | | |
| 4 | in corso di redazione | 2.684.250 | | | Investimenti ex art. 20 L.67/88 III FAS | DGR 861/2017-sched | 2.550.038 | 134.213 | | | | |
| 5 | in corso di redazione | 4.000.000 | | | Investimenti ex art. 20 L.67/88 III FAS | DGR 861/2017-sched | 3.800.000 | 200.000 | | | | |
| 6 | SI | 7.500.000 | | | ART. 20 L67/88 | | 7.125.000 | 375.000 | | | | |
| 7 | SI | 12.418.642 | | | ART. 20 L67/88 | | 11.797.710 | 620.932 | | 0 | | |
| 8 | SI | 5.000.000 | | | ART. 20 L67/88 | | 4.750.000 | 250.000 | | 0 | | |
| 9 | NO | 12.924.982 | | | ART. 20 L67/88 | | 12.278.733 | 646.249 | | 0 | | |
| 10 | SI | 6.400.000 | | | ART. 20 L67/88 | | 6.080.000 | 320.000 | | 0 | | |
| 11 | SI | 12.438.000 | | | ART. 20 L67/88 | | 11.816.100 | 621.900 | | 0 | | |
| 12 | SI | 22.000.000 | | | ART. 20 L67/88 | | 20.900.000 | 1.100.000 | | | | |
| 13 | SI | 2.040.000 | | | ART. 20 L67/88 | | 1.938.000 | 102.000 | | 0 | | |
| 14 | In corso di predisposizione | 5.633.750 | | | ART. 20 L67/88 | | 5.352.063 | 281.688 | | 0 | | |
| 15 | In corso di predisposizione progetto tecnico da | 118.500 | | | Fondi destinati all'acquisizione in urgenza di apparecchiature di media e bassa tecnologia in sostituzione di | DGR 695 DEL 21/10/2014 | | 118.500 | | | | |

SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI

| | 5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €) | | | 6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (indicare gg/mm/aaaa previsti) | | | | | 7) ALTRE INFORMAZIONI | | | |
|----|--|-----------|-----------|--|--------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------------|--|--|---|
| | Note | 2018 | 2019 | 2020 | Approvazione progetto | Indizione gara d'appalto | Inizio lavori | Fine lavori | Collaudo | Data ultimazione lavori prevista | Costi di gestione a conclusione dei lavori ³ | Costi di esercizio a conclusione dei lavori ⁴ |
| 1 | | 1.335.000 | 667.500 | 667.500 | 31/12/2018 | 29/06/2019 | 14/05/2020 | 26/09/2021 | 25/03/2022 | 26/09/2021 | | |
| 2 | | 1.496.840 | 748.420 | 748.420 | 31/12/2018 | 29/06/2019 | 14/05/2020 | 26/09/2021 | 25/03/2022 | 26/09/2021 | | |
| 3 | | 1.268.455 | 634.228 | 634.228 | 31/12/2018 | 29/06/2019 | 14/05/2020 | 26/09/2021 | 25/03/2022 | 26/09/2021 | | |
| 4 | | 1.342.125 | 671.063 | 671.063 | 31/12/2018 | 29/06/2019 | 14/05/2020 | 26/09/2021 | 25/03/2022 | 26/09/2021 | | |
| 5 | | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 31/12/2018 | 29/06/2019 | 14/05/2020 | 26/09/2021 | 25/03/2022 | 26/09/2021 | | |
| 6 | | 4.687.500 | 2.343.750 | 2.343.750 | 27/12/2018 | 25/06/2020 | 22/12/2020 | 22/12/2021 | 20/06/2022 | 22/12/2021 | | |
| 7 | | 7.761.651 | 3.880.826 | 3.880.826 | 29/06/2020 | 24/02/20120 | 23/08/2021 | 27/08/2022 | 23/02/2023 | 27/08/2022 | | |
| 8 | | 2.625.000 | 1.312.500 | 1.312.500 | 27/12/2019 | 25/06/2019 | 22/12/2019 | 21/12/2020 | 19/06/2021 | 21/12/2020 | | |
| 9 | | | 3.877.494 | 3.877.494 | 29/06/2019 | 26/12/2019 | 23/06/2020 | 27/08/2022 | 23/02/2023 | 27/08/2022 | | |
| 10 | | | 1.920.000 | 1.920.000 | 29/12/2019 | 26/06/2020 | 12/01/2021 | 13/12/2022 | 11/06/2023 | 13/12/2022 | | |
| 11 | | | 3.731.400 | 3.731.400 | 25/06/2019 | 22/12/2019 | 19/06/2020 | 20/05/2022 | 16/11/2022 | 20/05/2022 | | |
| 12 | | | 6.600.000 | 6.600.000 | 27/06/2020 | 13/01/2021 | 12/07/2021 | 12/06/2023 | 09/12/2023 | 12/06/2023 | | |
| 13 | | 612.000 | 714.000 | 714.000 | 29/06/2019 | 26/12/2019 | 23/06/2020 | 23/06/2021 | 20/12/2021 | 23/06/2021 | | |
| 14 | | 1.690.125 | 1.971.813 | 1.971.813 | 27/06/2019 | 24/12/2019 | 21/06/2020 | 23/05/2021 | 19/11/2021 | 23/05/2021 | | |
| 15 | | 118.500 | | | | | | | 01/06/2018 | | | |

SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI

| 1) DATI IDENTIFICATIVI | | | | | | 2) CONTENUTI PROGETTUALI | | |
|------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| Soggetto proponente | Comune di ubicazione | Provincia | Sede di erogazione | Tipologia intervento ¹ | Categoria | Presidio/ Struttura | Obiettivo intervento | Descrizione intervento |
| 16 | A.O. S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche | Elettromedicali | S. Giovanni | Rinnovo e potenziamento parco | Sostituzione di apparecchiature obsolete e potenziamento di servizi esistenti |
| 17 | A.O. S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche | Elettromedicali | S. Giovanni | Rinnovo e potenziamento parco | Sostituzione di apparecchiature obsolete e lavori adeguamento |
| 18 | A.O. S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche | Elettromedicali | Addolorata | Rinnovo e potenziamento parco | Sostituzione apparecchiature obsolete e implementazione |
| 19 | A.O. S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche | Elettromedicali | S. Giovanni | Rinnovo e potenziamento parco | Sostituzione apparecchiature obsolete e implementazione |
| 20 | A.O. S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche | Elettromedicali | S. Giovanni | Rinnovo e potenziamento parco | Sostituzione di apparecchiature obsolete |
| 21 | A.O. S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche | Elettromedicali | S. Giovanni | Rinnovo e potenziamento parco | Sostituzione di apparecchiature obsolete |
| 22 | A.O. S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche | Elettromedicali | S. Giovanni | Rinnovo e potenziamento parco | Sostituzione di apparecchiature obsolete |
| 23 | A.O. S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche | Elettromedicali | S. Giovanni, Addolorata e S Maria | Rinnovo e potenziamento parco | Sostituzione di apparecchiature obsolete e potenziamento di servizi esistenti |
| 24 | AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | adeguamento tecnologico | Azienda Ospedaliera | | Aquisizione Apparati attivi urgenti 2a Tranche e adeguamento wifi |
| 25 | AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | adeguamento tecnologico | Azienda Ospedaliera | | Progetto e realizzazione sistema di Disaster Recovery |
| 26 | AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | adeguamento tecnologico | Azienda Ospedaliera | | Dotazione di software di Office Automation e sostituzione del sistema di posta elettronica |
| 27 | AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | adeguamento tecnologico | Azienda Ospedaliera | | Interventi in tema di sicurezza informatica |
| 28 | AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | Ristrutturazione e adeguamento tecnologico e | P.O. San Giovanni | | Rete cardiologica e cardiocirurgica: acquisizione di 1 angiografo fisso 2TC32 strati e 1 RMN1,5 T Riqualficazione reparto di Neurologia ed Ex trauma Center per la gestione del Paziente traumatizzato |
| 29 | AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | Ristrutturazione e adeguamento tecnologico e | P.O. San Giovanni | | Interventi per l'adeguamento e messa a norma acquisizione forniture sanitarie necessarie all'ammodernamento tecnologico e all'implementazione delle attività dei reparti e dei servizi |
| 30 | AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | Ristrutturazione e adeguamento tecnologico e | Azienda Ospedaliera | | Interventi di manutenzione straordinaria per l'adeguamento e la messa a norma antincendio dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata |

SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI

| 3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE | | | | | 4) FONTE DI FINANZIAMENTO | | 5 A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (importi in €) | | | | | | |
|---|--|---------------|----------|---------------------------------|--|---|--|--------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|---|--|
| Studio di fattibilità | Fabbisogno finanziario complessivo (importo in €) ² | Mq intervento | Costo/mq | Altre specifiche | Programma di riferimento | Atto di riferimento (DCA, DGR, Deliberazione aziendale, etc...) | Contributi c/capitale | | | | Contributi c/esercizio | | |
| | | | | | | | Finanziamenti da Stato | Finanziamenti da Regione | Donazione o lasciti | Altre tipologie di finanziamenti (specificare) | Contributi F.S.R. per destinazione ad | Altri contributi per destinazione ad investimenti | |
| 16 | In corso di predisposizione progetto tecnico da | 94.000 | | Sistemi per intubazio | Fondi destinati all'acquisizione in urgenza di apparecchiature in sostituzione di attrezzature non più | DGR 770 DEL 14.12.2016 | | 94.000 | | | | | |
| 17 | In corso di predisposizione progetto tecnico da | 1.298.000 | | Angiograf o interventi | Fondi destinati all'acquisizione in urgenza di apparecchiature in sostituzione di attrezzature non più | DGR 770 DEL 14.12.2017 | | 1.298.000 | | | | | |
| 18 | Progetto approvato | 240.700 | | carrello di videoendoscopia | Potenziamento strutture di radioterapia | DGR 1731 del 20/12/2002 - Determinazione N. | | 240.700 | | | | | |
| 19 | Progetto approvato | 86.000 | | App. varie | Fondi regionali per il programma di ammodernamento triennale tecnologico delle attrezzature e | DGR 499 del 28/10/2011 - Determinazione N. | | 86.000 | | | | | |
| 20 | Trasmesso fabbisogno in attesa di appositi finanziamenti regionali | 3.344.000 | | Rinnovo tecnologici e Blocco | Non ancora finanziato | | | 3.344.000 | | | | | |
| 21 | Predisposizione progetto | 100.000 | | Sostituzione piccole tecnologie | Bilancio corrente | DGR 381/2017 | | | | | 100000 | | |
| 22 | | 446.000 | | Sostituzione tecnologie | Fondi regionali | DGR 345/2017 | | 446.000 | | | | | |
| 23 | Predisposizione fabbisogno in attesa di appositi finanziamenti | 3.000.000 | | Importo presunto in fase di | Non ancora finanziato | | | 3.000.000 | | 0 | | | |
| 24 | SI | 300.000 | | | fondi da attribuire | | | 300.000 | | 0 | | | |
| 25 | SI | 400.000 | | | fondi da attribuire | | | 400.000 | | 0 | | | |
| 26 | SI | 500.000 | | | fondi da attribuire | | | 500.000 | | 0 | | | |
| 27 | SI | 600.000 | | | fondi da attribuire | | | 600.000 | | 0 | | | |
| 28 | in corso di redazione | 2.670.000,00 | | | Investimenti ex art. 20 L.67/88 III FASE | DCA 64 /2018 | 2.536.500,00 | 133.500,00 | | | | | |
| 29 | in corso di redazione | 2.993.680,00 | | | Investimenti ex art. 20 L.67/88 III FASE | DGR 861/2017-scheda 66 | 2.843.996,00 | 149.684,00 | | | | | |
| 30 | in corso di redazione | 2.536.910,00 | | | Investimenti ex art. 20 L.67/88 III FASE | DGR 861/2017-scheda 69 | 2.410.064,50 | 126.845,50 | | | | | |

SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI

| | 5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €) | | | 6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (indicare gg/mm/aaaa previsti) | | | | | 7) ALTRE INFORMAZIONI | | | |
|----|--|-----------|--------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|---|--|
| | Note | 2018 | 2019 | 2020 | Approvazione progetto | Indizione gara d'appalto | Inizio lavori | Fine lavori | Collaudo | Data ultimazione lavori prevista | Costi di gestione a conclusione dei lavori ³ | Costi di esercizio a conclusione dei lavori ⁴ |
| 16 | | 94.000 | | | | | | | 01/05/2018 | | | |
| 17 | | 900.000 | 398.000 | | 01/05/2018 | 01/06/82018 | | | | | | |
| 18 | | 240.700 | | | | | | | 01/06/2018 | | | |
| 19 | | 86.000 | | | 09/03/2017 | | | | 01/06/2018 | | | |
| 20 | Finanziamento richiesto in regione | 2.000.000 | 1.000.000 | 344.000 | | | | | | | | |
| 21 | | 50.000 | 50.000 | | | | | | 31/12/2017 | | | |
| 22 | | 216.000 | 230.000 | | | | | | | | | |
| 23 | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | | | | | | | | |
| 24 | | | 300.000 | | | | | | | | | |
| 25 | | | 200.000 | 200.000 | | | | | | | | |
| 26 | | | 500.000 | | | | | | | | | |
| 27 | | | 300.000 | 300.000 | | | | | | | | |
| 28 | | | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | | | | | | | | |
| 29 | | | 1.496.840,00 | 1.496.840,00 | | | | | | | | |
| 30 | | | 1.268.455,00 | 1.268.455,00 | | | | | | | | |

SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI


| 1) DATI IDENTIFICATIVI | | | | | | 2) CONTENUTI PROGETTUALI | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|--|-----------|------------------------------|----------------------|--|
| Soggetto proponente | Comune di ubicazione | Provincia | Sede di erogazione | Tipologia intervento ¹ | Categoria | Presidio/ Struttura | Obiettivo intervento | Descrizione intervento |
| 31 AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | Ristrutturazione e adeguamento tecnologico e | | P.O. Britannico e Addolorata | | Interventi per l'adeguamento e messa a norma acquisizione forniture sanitarie necessarie all'ammodernamento tecnologico e all'implementazione delle attività dei reparti e dei servizi |
| 32 AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | Ristrutturazione e adeguamento tecnologico e | | PO San Giovanni | | Interventi per l'adeguamento e messa a norma acquisizione forniture sanitarie necessarie all'ammodernamento tecnologico e all'implementazione delle attività dei servizi afferenti la rete perinatale (ostetricia nido blocco parto) |
| 33 AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | Ristrutturazione e adeguamento tecnologico e | | P.O. San Giovanni | | Realizzazione di due sale per emodinamica lavori e attrezzature |
| 34 AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | Manutenzione straordinaria | | Azienda Ospedaliera | | Adeguamento alla normativa antincendio. |
| 35 AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | Ristrutturazione e adeguamento tecnologico e | | P.O. Santa Maria | | Ristrutturazione locali da destinare a Laboratori di Genetica Medica P.O. Santa Maria |
| 36 AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | Ristrutturazione e adeguamento tecnologico e | | P.O. San Giovanni | | Programma di riassetto e di riorganizzazione funzionale per la riallocazione delle funzioni sanitarie |
| 37 AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | Ristrutturazione e adeguamento tecnologico e | | P.O. San Giovanni | | Interventi per il riassetto funzionale sanitario delle aree Emergenza- Urgenza - Giubileo |
| 38 AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | Ristrutturazione e adeguamento tecnologico e | | Azienda Ospedaliera | | Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione aree esterne |
| 39 AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | Ristrutturazione ed efficienza energetica | | Azienda Ospedaliera | | Interventi di manutenzione straordinaria edili ed impiantistici |
| 40 AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | Ristrutturazione ed efficienza energetica | | Azienda Ospedaliera | | Interventi di manutenzione straordinaria edili ed impiantistici |
| 41 AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | Adeguamento tecnologico e normativo | | Azienda Ospedaliera | | Rinnovo parco tecnologico Acquisizione attrezzature non elettromedicali |
| 42 AO S. Giovanni Addolorata | Roma | Roma | Roma | Ristrutturazione ed efficienza energetica | | Azienda Ospedaliera | | Interventi per l'efficientamento energetico degli impianti e delle strutture |
| TOTALE | | | | | | | | |

SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI

| 3) DOCUMENTO PRELIMINARE DI PROGETTAZIONE | | | | | 4) FONTE DI FINANZIAMENTO | | 5 A) FABBISOGNO FINANZIARIO PER FONTE DI FINANZIAMENTO (importi in €) | | | | | |
|---|--|--------------------|----------|------------------|--|--|--|--------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|---|
| Studio di fattibilità | Fabbisogno finanziario complessivo (importo in €) ² | Mq intervento | Costo/mq | Altre specifiche | Programma di riferimento | Atto di riferimento (DCA, DGR, Delibera aziendale, etc...) | Contributi c/capitale | | | | Contributi c/esercizio | |
| | | | | | | | Finanziamenti da Stato | Finanziamenti da Regione | Donazione o lasciti | Altre tipologie di finanziamenti o (specificare) | Contributi F.S.R. per destinazione ad | Altri contributi per destinazione ad investimenti |
| 31 | in corso di redazione | 2.684.250,00 | | | Investimenti ex art. 20 L.67/88 III FASE | DGR 861/2017-scheda 67 | 2.550.037,50 | 134.212,50 | | | | |
| 32 | in corso di redazione | 4.000.000,00 | | | Investimenti ex art. 20 L.67/88 III FASE | DGR 861/2017-scheda 68 | 3.800.000,00 | 200.000,00 | | | | |
| 33 | completato | 1.151.371,00 | | | Investimenti regionali | DGR 473/2016 | | 1.151.371,00 | | | | |
| 34 | completato | 885.012,24 | | | Investimenti ex art. 20 L.67/88 | U00143/2016 | 840.761,63 | 44.250,61 | | | | |
| 35 | completato | 531.514,00 | | | Investimenti regionali | DGR 886/29017 | | 531.514,00 | | | | |
| 36 | completato | 869.834,69 | | | Residui Investimenti ex art. 20 L.67/88 | DET G11791 /2017 | | 869.834,69 | | | | |
| 37 | completato | 86.423,69 | | | Investimenti ex art. 20 L.67/89 | DGR 379/2016 | 86.423,12 | | | | | |
| 38 | completato | 100.000,00 | | | investimenti regionali | DGR 358/2016 | | 100.000,00 | | | | |
| 39 | completato | 1.312.295,00 | | | investimenti regionali | DGR 344/2017 | | 1.312.295,00 | | | | |
| 40 | In corso di redazione | 2.187.705,00 | | | Fondi da attribuire | | | 2.187.705,00 | | | | |
| 41 | in corso di redazione | 210.000,00 | | | fondi da attribuire | | | | | | 210000 | |
| 42 | in corso di redazione | 3.000.000,00 | | | fondi da attribuire | | | 1.500.000,00 | 1.500.000 | | | |
| | | 136.986.409 | 0 | | | | 111.245.985 | 23.930.423 | 0 | 1.500.000 | 310.000 | 0 |

SCHEMA PIANO DEGLI INVESTIMENTI

| | 5 B) FABBISOGNO FINANZIARIO PER ANNO (importi in €) | | | 6) PROCEDURE E PREVISIONE TERMINI DI ATTUAZIONE E ATTIVAZIONE (indicare gg/mm/aaaa previsti) | | | | | 7) ALTRE INFORMAZIONI | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|--|--------------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------------|--|--|---|
| | Note | 2018 | 2019 | 2020 | Approvazione progetto | Indizione gara d'appalto | Inizio lavori | Fine lavori | Collaudo | Data ultimazione lavori prevista | Costi di gestione a conclusione dei lavori ³ | Costi di esercizio a conclusione dei lavori ⁴ |
| 31 | | | 1.342.125,00 | 1.342.125,00 | | | | | | | | |
| 32 | | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | | | | | | | | |
| 33 | | 1.151.371,00 | | | | | | | | | | |
| 34 | | 500.000,00 | 385.012,24 | | | | | | | | | |
| 35 | | 100.000,00 | 431.514,00 | | | | | | | | | |
| 36 | | 600.000,00 | 269.834,69 | | | | | | | | | |
| 37 | | 86.423,12 | | | | | | | | | | |
| 38 | | 100.000,00 | | | | | | | | | | |
| 39 | | 1.100.000,00 | 212.295,00 | | | | | | | | | |
| 40 | | | 987.705,00 | 1.200.000,00 | | | | | | | | |
| 41 | fondi da attribuire | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | | | | | | | | |
| 42 | fondi da attribuire | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | | | | | | | |
| | | 34.231.690 | 44.849.773 | 41.629.412 | | | | | | | | |



**RELAZIONE AL
BILANCIO PREVENTIVO
ECONOMICO ANNUALE
ANNO 2018**

Introduzione

Il bilancio di previsione costituisce uno dei fondamentali documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Azienda assolvendo la funzione di strumento contabile di programmazione delle attività da svolgere nel periodo temporale di riferimento, nello specifico, nell'anno 2018.

La predisposizione del bilancio di previsione ha origine non solo da scelte aziendali finalizzate a definire gli indirizzi di gestione, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione, ma soprattutto da specifiche disposizioni normative.

In particolare, la predisposizione del bilancio economico preventivo annuale è prevista dal D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 il quale, all'art. 25 stabilisce espressamente che il bilancio economico preventivo è composto dai seguenti documenti:

- conto economico preventivo con allegato il conto economico di dettaglio;
- piano dei flussi di cassa prospettico;
- nota illustrativa;
- piano degli investimenti;
- relazione del Direttore Generale che ha la funzione principale di evidenziare i collegamenti con gli atti di programmazione nazionali, regionali e aziendali.

La redazione della presente relazione, conseguentemente, si pone in linea con quanto previsto dal succitato D.Lgs. 118/2011.

E' opportuno precisare che la predisposizione del bilancio di previsione ha tenuto conto delle previsioni di cui al Piano di Efficientamento 2017-2019, ai sensi del DCA n. 273/2016 recante: "Individuazioni delle 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" e del DM 21.06.2016 avente ad oggetto "Piani di cui all'articolo 1, comma 528, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici", adottato con deliberazione n. 236/DG del 21 marzo 2017 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA U00223 del 16 giugno 2017.

1. Le strategie di cambiamento

L'Azienda ha avviato, da tempo, un'attività di efficientamento dei processi produttivi e di riduzione dei costi che ha consentito una riduzione del disavanzo da -102,3 mln del 2013 a -83,9 mln come rilevato nel CE al IV trimestre 2017.

Nel Piano di Efficientamento, l'Azienda ha riportato le azioni che intende effettuare nel triennio di riferimento al fine di poter agire ulteriormente sull'attività di efficientamento dei processi produttivi, nonché su ulteriori leve legate all'aumento di produttività ed alla riduzione dei costi dei fattori produttivi, al fine di proseguire nel percorso di miglioramento già avviato negli anni precedenti e raggiungere l'obiettivo fissato dal Piano al termine di periodo di valenza dello stesso.

2. Le manovre e gli obiettivi

Nel Piano di Efficientamento sono state individuate:

manovre ad impatto economico che influiscono sui costi e sui ricavi:

manovre per conseguire l'obiettivo di contenimento dei costi:

- Acquisto di beni e servizi: ridefinizione dei costi per l'approvvigionamento di beni e servizi a seguito di gare regionali, aggregate ed autonome; incremento dell'appropriatezza nell'utilizzo dei dispositivi medici impiantabili volto al contenimento del costo medio degli stessi; rinegoziazione del costo per l'approvvigionamento dei dispositivi medici per il robot chirurgico;
- Contenzione durata ricoveri in area medica: ulteriore riduzione della degenza media in area medica che avrà il duplice effetto di contenere i costi di farmaci e dispositivi a parità di ricoveri e di ridurre il ricorso ai cosiddetti "posti letto bis";
- Personale: applicazione del blocco del turn-over; ottimizzazione dell'utilizzo del fondo del disagio.

manovre per conseguire l'obiettivo di incremento dei ricavi:

- Valorizzazione del patrimonio artistico: valorizzazione del vasto patrimonio storico-artistico ed archeologico attraverso l'attuazione di un dialogo competitivo finalizzato all'acquisizione del diritto di concessione;
- Recupero rimborsi MEAs: prosecuzione dell'attività di recupero dei rimborsi MEAs da AIFA legati all'utilizzo di farmaci innovativi nell'area onco-ematologica.

manovre di potenziamento dell'attività:

- Contenzione durata ricoveri in area chirurgica: ulteriore riduzione della degenza pre-operatoria che avrà l'effetto di favorire l'incremento dei ricoveri nell'area chirurgica anche al fine di recuperare la mobilità passiva regionale; incremento degli interventi di chirurgia robotica volto non solo a garantire la messa a regime delle attrezzature disponibili ma anche a ridurre la frequenza di complicanze post-operatorie che contribuirebbe all'ulteriore riduzione della durata della degenza;
- Attivazione e potenziamento di nuove strutture di degenza: attuazione di quanto indicato nel documento di riorganizzazione dell'Area Medica;
- Messa a regime dell'attività di oncoematologia: ulteriore incremento delle prestazioni erogate in regime ospedaliero ed ambulatoriale;
- Incremento dell'attività ambulatoriale: incremento delle prestazioni ambulatoriali erogate;
- Potenziamento dell'attività di radioterapia: incremento del numero delle prestazioni erogate per un ottimale utilizzo delle apparecchiature presenti volto a dare risposta ai pazienti che necessitano di cure radioterapiche a completamento del percorso terapeutico.

3. I risultati attesi

Atteso che l'obiettivo principale dell'Azienda è quello di contemperare l'erogazione di servizi assistenziali di elevata qualità con l'equilibrio economico-finanziario, si rappresenta che la valorizzazione complessiva delle manovre come sopra descritte consente all'Azienda di conseguire un miglioramento nel risultato economico complessivo mediante processi di efficientamento del sistema, tenuto conto anche che la procedura di concordamento con la Regione Lazio ha comportato, in diversi punti, la modifica delle previsioni inizialmente formulate per l'anno 2018.

Conclusioni

Per l'anno 2018, obiettivo primario dell'Azienda resta quello di continuare ad assicurare ai cittadini standard quali-quantitativi delle prestazioni erogate adeguati alle esigenze pur nel rigoroso rispetto dei vincoli del Piano di Efficientamento aziendale e del Piano di Rientro regionale.

Nel corso dell'anno 2018 troveranno consolidamento le strategie adottate con il Piano di Efficientamento e le azioni intraprese nel corso di questi ultimi anni in una prospettiva di salvaguardia della sostenibilità e della tenuta del sistema.

Il raggiungimento del risultato di esercizio sarà reso possibile dal pieno rispetto delle manovre indicate, pur se rigorose, e dal proseguimento nel percorso virtuoso di risanamento intrapreso dall'Azienda mediante lo sviluppo di molteplici processi di razionalizzazione delle risorse e di processi di integrazione gestionale e professionale nonché dal perseguimento di un costante innalzamento del livello della appropriatezza clinica ed organizzativa.

Priorità programmatica dell'Azienda risulta essere ogni forma di efficientamento nell'ambito della propria gestione per addivenire all'ammodernamento dei propri servizi, dei comportamenti professionali e delle modalità di intervento rispetto alle esigenze ed alle attese della popolazione assistita e per aprire la strada alla risoluzione del conflitto tra la scarsità delle risorse e la garanzia dei diritti.

Il Direttore Generale

dr.ssa Ilde Coiro



Deliberazione N. 697/DG DEL . 30 Lug. 2018

Si attesta che la deliberazione: è stata
pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data 30 Lug. 2018

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data: 30 Lug. 2018

data di esecutività: 30 Lug. 2018 :

Deliberazione originale
Composta di 45 fogli
Esecutiva il, 30 Lug. 2018

Il Dirigente della UOSD Affari Generali
(Dr.ssa Maria Rita Corsetti)

F.to