

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

numero _____

data _____

Oggetto: Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017

Esercizio _____ Conto _____

Centro di Costo _____

Sottoconto n° _____

Budget:

- Assegnato € _____

- Utilizzato € _____

- Presente Atto € _____

- Residuo € _____

Ovvero schema allegato

Scostamento Budget NO SI

Il Direttore della UOC Economico- Finanziaria e Patrimoniale

Data _____

U.O.C. PROPONENTE

Economico-Finanziaria e Patrimoniale

Il Responsabile del procedimento

Data _____ Firma _____

Il Direttore

Data _____ Firma _____

Proposta n° _____ del _____

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Data _____

IL DIRETTORE SANITARIO f.f.
 Dott. Angelo Camaioni

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Data _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott. Cristiano Camponi

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.

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)

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 la Regione Lazio - Area Risorse Economico-Finanziarie, Direzione Salute e Politiche Sociali, con e_mail del 03/02/2017, ha chiesto *“di provvedere all’inserimento nel sistema regionale SIGES del piano dei conti relativo ai bilanci di previsione 2017”*;
- che nella stessa nota ha comunicato che: *“i bilanci trasmessi saranno successivamente oggetto di concordamento con la Direzione Salute e Politiche Sociali”*;
- PRESO ATTO che in ottemperanza a quanto richiesto dalla Regione Lazio - Area Risorse Economico-Finanziarie, Direzione Salute e Politiche Sociali, l’Azienda ha provveduto all’inserimento nel sistema regionale SIGES del piano dei conti relativo alla proposta di conto economico di previsione 2017;
- CONSIDERATO 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);
- che la Regione Lazio - Area Risorse Economico-Finanziarie, Direzione Salute Politiche Sociali con e_mail del 22/05/2017 ha chiesto di *“apportare le modifiche al Budget 2017 (sistema SIGES) alla luce dei piani di efficientamento recentemente approvati”* riportando nel suddetto sistema i bilanci allo stato *“in lavorazione”*;
- 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 2017 modificato alla luce del piano
- Deliberazione n. del

di efficientamento, che presenta le seguenti risultanze economiche (riclassificazione regionale):

ID	CONTRO ECONOMICO	BUDGET 2017
	€/000	
A1	Contributi F.S.R.	18.619
A2	Saldo Mobilità	134.737
A3	Entrate Proprie	12.285
A4	Saldo Intramoenia	1.445
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 140
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	2.153
A	Totale Ricavi Netti	169.099
B1	Personale	123.136
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	29.354
B3	Altri Beni e Servizi	72.207
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	156
B5	Accantonamenti	9.953
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	234.806
C	Totale Costi Esterni	233
D	Totale Costi Operativi (B+C)	235.039
E	Margine Operativo (A-D)	- 65.940
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	15.520
G	Risultato Economico (E-F)	- 81.460

VISTO

Il DCA 243 del 28/6/2017, avente ad oggetto l'approvazione del Preventivo Economico degli enti del SSR e del Consolidato SSR per l'anno 2017, che per l'Azienda Ospedaliera San Giovanni-Addolorata, tra gli schemi sintetici allegati, presenta le risultanze economiche sopra rappresentate;

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 il Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 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):

ID	CONTO ECONOMICO €/000	BUDGET 2017
A1	Contributi F.S.R.	18.619
A2	Saldo Mobilità	134.737
A3	Entrate Proprie	12.285
A4	Saldo Intramoenia	1.445
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 140
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	2.153
A	Totale Ricavi Netti	169.099
B1	Personale	123.136
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	29.354
B3	Altri Beni e Servizi	72.207
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	156
B5	Accantonamenti	9.953
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	234.806
C	Totale Costi Esterni	233
D	Totale Costi Operativi (B+C)	235.039
E	Margine Operativo (A-D)	- 65.940
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	15.520
G	Risultato Economico (E-F)	- 81.460

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

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 disposta.

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

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Ilde Coiro

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE
2017**

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2017
(schema di cui all'art. 26 comma 3 D.lgs 118/2011)

**PIANO DEI FLUSSI DA CASSA PROSPETTICI 2017
(schema di cui all'art. 26 comma 3 D.lgs 118/2011)**

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2017 DETTAGLIATO (Schema CE NSIS)

***BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE
2017***

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

***BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE
2017***

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2017

CODICE MIN	VOCE	2017
A.1)	Contributi in c/esercizio	23.008.467
A.1.a)	Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	18.618.909
A.1.b)	Contributi in c/esercizio - extra fondo	4.094.000
A.1.b.1)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	0
A.1.b.2)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	0
A.1.b.3)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	0
A.1.b.4)	Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	4.094.000
A.1.b.5)	Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	0
A.1.b.6)	Contributi da altri soggetti pubblici	0
A.1.c)	Contributi in c/esercizio - per ricerca	0
A.1.d)	Contributi in c/esercizio - da privati	295.558
A.2)	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-140.000
A.3)	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.330.000
A.4)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	143.229.814
A.4.a)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	135.242.562
A.4.b)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	5.935.866
A.4.c)	Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	2.051.386
A.5)	Concorsi, recuperi e rimborsi	1.069.241
A.6)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.599.999
A.7)	Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	8.800.000
A.8)	Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
A.9)	Altri ricavi e proventi	1.460.036
	TOTALE A)	183.357.557
B)	Costi della produzione	
B.1)	Acquisti di beni	50.591.513
B.1.a)	Acquisti di beni sanitari	50.319.115
B.1.b)	Acquisti di beni non sanitari	272.398
B.2)	Acquisti di servizi sanitari	15.865.786
B.2.a)	Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	0
B.2.b)	Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	0
B.2.c)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	180.000
B.2.d)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	0
B.2.e)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	0
B.2.f)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	0
B.2.g)	Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	0
B.2.h)	Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	0
B.2.i)	Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	0
B.2.j)	Acquisti prestazioni termali in convenzione	0
B.2.k)	Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	684
B.2.l)	Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	51.987
B.2.m)	Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	4.457.096
B.2.n)	Rimborsi Assegni e contributi sanitari	204.000
B.2.o)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.138.597
B.2.p)	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.833.422
B.2.q)	Costi per differenziale Tariffe TUC	0
B.3)	Acquisti di servizi non sanitari	29.451.320
B.3.a)	Servizi non sanitari	28.384.610
B.3.b)	Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	697.783
B.3.c)	Formazione	368.927
B.4)	Manutenzione e riparazione	6.615.007
B.5)	Godimento di beni di terzi	3.782.903
B.6)	Costi del personale	122.620.000
B.6.a)	Personale dirigente medico	53.305.913
B.6.b)	Personale dirigente ruolo sanitario non medico	1.798.072

Schema Conto Economico 118 - PREVENTIVO - Azienda: 120902

Data Competenza: 01-01-2017

CODICE MIN	VOCE	2017
B.6.c)	Personale comparto ruolo sanitario	55.612.225
B.6.d)	Personale dirigente altri ruoli	1.224.514
B.6.e)	Personale comparto altri ruoli	10.679.276
B.7)	Oneri diversi di gestione	1.746.014
B.8)	Ammortamenti	8.957.001
B.8.a)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	95.283
B.8.b)	Ammortamenti dei Fabbricati	3.947.300
B.8.c)	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.914.418
B.9)	Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
B.10)	Variazione delle rimanenze	0
B.10.a)	Variazione delle rimanenze sanitarie	0
B.10.b)	Variazione delle rimanenze non sanitarie	0
B.11)	Accantonamenti	10.129.517
B.11.a)	Accantonamenti per rischi	9.126.000
B.11.b)	Accantonamenti per premio operosità	9.789
B.11.c)	Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	176.698
B.11.d)	Altri accantonamenti	817.030
	TOTALE B)	249.759.061
	Differenza tra valore e costi della produzione	-66.401.504
C)	Proventi e oneri finanziari	
C.1)	Interessi attivi e altri proventi finanziari	0
C.2)	Interessi passivi e altri oneri finanziari	7.000.000
	TOTALE C)	-7.000.000
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D.1)	Rivalutazioni	0
D.2)	Svalutazioni	0
	TOTALE D)	0
E)	Proventi e oneri straordinari	
E.1)	Proventi straordinari	0
E.1.a)	Plusvalenze	0
E.1.b)	Altri proventi straordinari	0
E.2)	Oneri straordinari	0
E.2.a)	Minusvalenze	0
E.2.b)	Altri oneri straordinari	0
	TOTALE E)	0
	Risultato prima delle imposte	-73.401.504
Y)	Imposte sul reddito dell'esercizio	
Y.1)	IRAP	8.050.000
Y.1.a)	IRAP relativa a personale dipendente	7.583.580
Y.1.b)	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro indipendente	77.422
Y.1.c)	IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoena)	388.998
Y.1.d)	IRAP relativa ad attività commerciali	0
Y.2)	IRES	8.624
Y.3)	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0
	Totale Y)	8.058.624
	Utile (perdita) dell'esercizio	-81.460.128

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

valori in unità di €

	2017	
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+)	risultato di esercizio	-81.460.128
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
(+)	ammortamenti fabbricati	3.947.300
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	4.914.418
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	95.283
	Ammortamenti	8.957.001
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-8.800.000
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinve	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-8.800.000
(+)	accantonamenti SUMAI	9.789
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	9.789
	- Fondi svalutazione di attività	
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	10.119.728
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-6.000.000
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	4.119.728
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	-77.173.610
(+)/(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	10.000.000
(+)/(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	
(+)/(-)	diminuzione/aumento di crediti	-5.000.000
(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-72.173.610
	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	79.000.000
	FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)	-1.189.610
	Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)	
	Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo	-1.189.610

***BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE
2017***

NOTA ILLUSTRATIVA

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 – Nota Illustrativa

PREMESSA

Per l'elaborazione del preventivo anno 2017 sono stati presi in considerazione sia l'andamento **tendenziale** che gli obiettivi economici derivanti dalle **manovre** individuate nel Piano dei Efficientamento 2017-2019 dell'Azienda, adottato con deliberazione del Direttore Generale n.236 del 21/2/2017.

I valori riportati nella presente nota sono espressi in migliaia di euro.

RICAVI

Contributi FSR

ID	CONTO ECONOMICO €/000	CONSUNTIVO 2015	PRECONSUNTIVO 2016	BUDGET 2017	scostamento	
					dal 2015	dal 2016
AA0030	Contributi da Regione o Provincia Autonoma per q	20.918	17.432	17.432	- 3.486	-
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	20.918	17.432	17.432	- 3.486	-
AA0040	Contributi da Regione o Provincia Autonoma per q	1.287	1.187	1.187	- 100	-
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	1.287	1.187	1.187	- 100	-
A1	Contributi F.S.R.	22.205	18.619	18.619	- 3.586	-

Contributi da Regione per FSR indistinto

Per l'esercizio 2017 il valore previsto per tale voce è pari alle quote relative alle "funzioni", assegnate a favore dell'azienda per l'anno 2016 (DCA 391/2016).

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 2016

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, corrispondono alle previsioni (riferite ai volumi di attività che dovrebbero scaturire dalla realizzazione delle manovre ipotizzate per l'esercizio 2017) formulate nel Piano di Efficientamento 2017_2019.

L'incremento è riconducibile principalmente alla prestazioni di ricovero (+€/mgl 3.321 pari al 3,5 %) e al rimborso farmaci in File F (+€/mgl 6.373) che dovrebbe aumentare del 45%.

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 – Nota Illustrativa

ID	CONTO ECONOMICO €/000	CONSUNTIVO 2015	PRECONSUNTIVO 2016	BUDGET 2017	scostamento	
					dal 2015	dal 2016
AA0350	Prestazioni di ricovero	89.118	89.118	92.275	3.157	3.157
AA0360	Prestazioni di specialistica ambulatoriale	15.480	15.480	16.780	1.300	1.300
AA0380	Prestazioni di File F	13.864	13.864	20.205	6.341	6.341
A2.1a	Ricavi mobilità in compensazione infra	118.462	118.462	129.260	10.798	10.798
A2.1b	Costi mobilità in compensazione infra	36	-	-	-36	-
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	118.426	118.462	129.260	10.834	10.798
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	-209	-394	-303	-94	91
AA0460	Prestazioni di ricovero	4.616	4.616	4.780	164	164
AA0470	Prestazioni ambulatoriali	891	891	966	75	75
AA0490	Prestazioni di File F	172	172	204	32	32
A2.3a	Ricavi mobilità in compensazione extra	5.679	5.679	5.950	271	271
A2.3b	Costi mobilità in compensazione extra	-	-	-	-	-
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	5.679	5.679	5.950	271	271
A2.4	Saldo mobilità non in compensazione extra	-39	27	31	70	4
A2.5	Saldo infragruppo regionale	-60	-229	-201	-141	28
A2	Saldo Mobilità	123.797	123.545	134.737	10.940	11.192

Ricavi e costi infragruppo regionale

In sede di preventivo 2017 i valori inseriti sono sostanzialmente pari a quelli contabilizzati nel consuntivo 2016 ad esclusione delle componenti di natura "straordinaria".

Entrate Proprie

ID	CONTO ECONOMICO €/000	CONSUNTIVO 2015	PRECONSUNTIVO 2016	BUDGET 2017	scostamento	
					dal 2015	dal 2016
A3.1a	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Ministero	-	-	-	-	-
A3.1b	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Regione o Provinci	6.284	4.059	4.094	-2.190	35
A3.1c	Ulteriori Trasferimenti Pubblici - Altro	-	-	-	-	-
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	6.284	4.059	4.094	-2.190	35
A3.2	Ticket	3.179	3.128	3.600	421	472
A3.3	Altre Entrate Proprie	3.791	4.041	4.591	800	550
A3	Entrate Proprie	13.254	11.228	12.285	-969	1.057

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.

Il valore di preventivo 2017 delle entrate proprie è previsto in aumento rispetto all'esercizio 2016 per €/mgl 1.057 pari al + 9,4 %.

Rettifica contributi c/esercizio per destinazione investimenti

ID	CONTO ECONOMICO €/000	CONSUNTIVO 2015	PRECONSUNTIVO 2016	BUDGET 2017	scostamento	
					dal 2015	dal 2016
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	-241	-180	-140	101	40
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	-
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-241	-180	-140	101	40

La valorizzazione prevista per la rettifica dei contributi conto esercizio per l'acquisizione di cespiti a fronte dell'utilizzo di finanziamenti di tale natura (necessaria se non assegnate altre forme di finanziamento) è pari a €/mgl 140.

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 – Nota Illustrativa

Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati

ID	CONTO ECONOMICO €/000	CONSUNTIVO 2015	PRECONSUNTIVO 2016	BUDGET 2017		
					scostamento dal 2015	scostamento dal 2016
A6.1	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.364	4.567	2.330	- 34	- 2.237
A6.2	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizio in corso	2.273	177	177	- 2.096	-
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	91	4.390	2.153	2.062	- 2.237

L'utilizzo di fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati si riferisce alla quota di contributi relativa alla copertura del leasing del Calvary Hospital. Nel 2016 erano state contabilizzate anche quote dei "contributi giubilari" non utilizzate nel precedente esercizio.

COSTI INTERNI

Costi del personale

Il costo previsto per l'anno 2017, che presenta una contrazione rispetto all'esercizio 2016 pari al - 1,2 % è in linea con quanto stimato nel Conto Programmatico del Piano di efficientamento 2017-2019. Tale dato è stato elaborato considerando l'effetto delle uscite/entrate di personale che interverranno nell'anno.

ID	CONTO ECONOMICO €/000	CONSUNTIVO 2015	PRECONSUNTIVO 2016	BUDGET 2017		
					scostamento dal 2015	scostamento dal 2016
B1.1a	Personale Sanitario - Dipendente	111.185	111.987	110.716	- 469	- 1.271
B1.1b	Personale Sanitario - Non Dipendente	564	434	333	- 231	- 101
B1.1	Personale Sanitario	111.749	112.421	111.049	- 700	- 1.372
B1.2a	Personale Non Sanitario - Dipendente	11.805	11.996	11.905	100	- 91
B1.2b	Personale Non Sanitario - Non Dipendente	157	181	182	25	1
B1.2	Personale Non Sanitario	11.962	12.177	12.087	125	- 90
B1	Personale	123.711	124.598	123.136	- 575	- 1.462

Il valore previsto per il personale dipendente diminuisce rispetto al corrispondente dato dell'anno 2016 per l'effetto delle specifiche manovre ipotizzate nel piano triennale quali il blocco del turn over e l'ottimizzazione dell'utilizzo del fondo del disagio.

Acquisto di prodotti farmaceutici ed emoderivati

ID	CONTO ECONOMICO €/000	CONSUNTIVO 2015	PRECONSUNTIVO 2016	BUDGET 2017		
					scostamento dal 2015	scostamento dal 2016
BA0040	Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati	21.956	25.337	28.529	6.573	3.192
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	21.956	25.337	28.529	6.573	3.192
BA0050	Medicinali senza AIC	374	806	825	451	19
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	374	806	825	451	19
B2.3	Emoderivati	-	-	-	-	-
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	22.330	26.143	29.354	7.024	3.211

Per i prodotti farmaceutici ed emoderivati è stata prevista una spesa complessiva di €/mgl 29.354 con un incremento rispetto all'anno 2016 di €/mgl 3.211 pari al + 12,3%.

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 – Nota Illustrativa

Con riferimento alle proiezioni formulate per la spesa in farmaci 2017, si evidenzia che andranno definitivamente a regime le attività del Polo Onco-ematologico producendo un considerevole aumento di spesa.

Acquisto dispositivi medici e altri beni sanitari

ID	CONTO ECONOMICO €/000	CONSUNTIVO 2015	PRECONSUNTIVO 2016	BUDGET 2017	scostamento	
					dal 2015	dal 2016
B3.1a	Sangue ed emocomponenti	151	142	213	62	71
B3.1b	Dispositivi medici	18.556	18.514	18.485	- 71	- 29
B3.1c	Dispositivi medici impiantabili attivi	1.294	1.127	940	- 354	- 187
B3.1d	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	778	932	1.083	305	151
B3.1e	Altri Beni Sanitari	109	64	65	- 44	1

Per i dispositivi medici l'obiettivo è sostanzialmente quello di mantenere complessivamente i livelli di spesa dell'anno 2016.

Acquisto di Beni non Sanitari

ID	CONTO ECONOMICO €/000	CONSUNTIVO 2015	PRECONSUNTIVO 2016	BUDGET 2017	scostamento	
					dal 2015	dal 2016
BA0320	Prodotti alimentari	1	1	-	- 1	- 1
BA0330	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza i	15	12	14	- 1	2
BA0340	Combustibili, carburanti e lubrificanti	23	36	37	14	1
BA0350	Supporti informatici e cancelleria	208	178	193	- 15	15
BA0360	Materiale per la manutenzione	2	-	-	- 2	-
BA0370	Altri beni e prodotti non sanitari	36	28	29	- 7	1
B3.2	Beni Non Sanitari	285	255	273	- 12	18

Acquisto di servizi

ID	CONTO ECONOMICO €/000	CONSUNTIVO 2015	PRECONSUNTIVO 2016	BUDGET 2017	scostamento	
					dal 2015	dal 2016
B3.3a	Servizi Appalti	22.535	21.167	20.945	- 1.590	- 222
B3.3b	Servizi Utenze	8.213	8.006	7.385	- 828	- 621
B3.3c	Consulenze	1.061	1.105	1.185	124	80
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	-	-	-	-	-
B3.3e	Premi di assicurazione	249	257	258	9	1
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	19.066	19.144	17.592	- 1.474	- 1.552
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	3.465	3.425	3.783	318	358
B3.3	Servizi	54.589	53.104	51.148	- 3.441	- 1.956

Il valore complessivo preventivato , €/mgl 51.148, si decrementa di €/mgl1.956 pari al -3.7 %. Tale trend deriva dal risparmio atteso a seguito delle previste manovre sulle attività di approvvigionamento, in particolare quelle derivanti dalle gare in corso per l'aggiudicazione di servizi sanitari e non.

Di seguito il dettaglio delle voci.

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 – Nota Illustrativa

ID	CONTO ECONOMICO €/000	CONSUNTIVO 2015	PRECONSUNTIVO 2016	BUDGET 2017	scostamento	
					dal 2015	dal 2016
BA1590	Pulizia	6.081	5.950	6.265	184	315
BA1610	Riscaldamento	3.446	3.061	2.321	- 1.125	- 740
BA1640	Smaltimento rifiuti	514	501	502	- 12	1
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	10.041	9.512	9.088	- 953	- 424
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	868	489	911	43	422
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	6.197	5.407	5.637	- 560	230
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie	41	36	36	- 5	-
BA1950	Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	1	1	1	-
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	29	31	24	- 5	- 7
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-	5	5	5	-
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	7.135	5.969	6.614	- 521	645
BA1580	Lavanderia	2.556	2.610	1.952	- 604	- 658
BA1600	Mensa	2.625	2.866	3.080	455	214
BA1620	Servizi di assistenza informatica	-	-	-	-	-
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	178	210	211	33	1
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	5.359	5.686	5.243	- 116	- 443
B3.3a	Servizi Appalti	22.535	21.167	20.945	- 1.590	- 222

ID	CONTO ECONOMICO €/000	CONSUNTIVO 2015	PRECONSUNTIVO 2016	BUDGET 2017	scostamento	
					dal 2015	dal 2016
BA1650	Utenze telefoniche	287	346	407	120	61
BA1660	Utenze elettricità	3.802	3.531	2.799	- 1.003	- 732
BA1670	Altre utenze	4.124	4.129	4.179	55	50
B3.3b	Servizi Utenze	8.213	8.006	7.385	- 828	- 621

ID	CONTO ECONOMICO €/000	CONSUNTIVO 2015	PRECONSUNTIVO 2016	BUDGET 2017	scostamento	
					dal 2015	dal 2016
B3.3c	Consulenze	1.061	1.105	1.185	124	80
B3.3d	Rimborsi, Assegni e Contributi	-	-	-	-	-
B3.3e	Premi di assicurazione	249	257	258	9	1
BA1510	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	12	52	40	28	- 12
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	31	62	62	31	-
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	6.145	6.352	6.348	203	- 4
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	42	78	58	16	- 20
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	119	307	311	192	4
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi	458	498	499	41	1
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	678	741	785	107	44
BA1530	Altri servizi sanitari da privato	11.581	11.054	9.489	- 2.092	- 1.565
B3.3f	Altri Servizi Sanitari e Non	19.066	19.144	17.592	- 1.474	- 1.552
B3.3g	Godimento Beni di Terzi	3.465	3.425	3.783	318	358

Accantonamenti

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 9.126).

Componenti finanziarie

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

Bilancio Preventivo Economico Annuale 2017 – Nota Illustrativa

Componenti straordinarie

Non sono state previste.

PERDITA D'ESERCIZIO E RIDUZIONE PROGRESSIVA DEL RISULTATO NEGATIVO

ID	CONTO ECONOMICO €/000	CONSUNTIVO 2015	PRECONSUNTIVO 2016	BUDGET 2017	scostamento	
					dal 2015	dal 2016
A	Totale Ricavi Netti	160.760	158.693	169.099	8.339	10.406
B	Totale Costi Interni	241.141	232.506	234.806	- 6.335	2.300
C	Totale Costi Esterni	221	263	233	12	- 30
D	Totale Costi Operativi (B+C)	241.362	232.769	235.039	- 6.323	2.270
E	Margine Operativo (A-D)	- 80.602	- 74.076	- 65.940	14.662	8.136
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	18.251	16.442	15.520	- 2.731	- 922
G	Risultato Economico (E-F)	- 98.853	- 90.518	- 81.460	17.393	9.058

Il risultato del bilancio economico preventivo 2017 risulta negativo, - €/mgl 81.460, ma in miglioramento rispetto ai risultati economici degli esercizi precedenti.

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	%
2013	138.380	128.425	93%
2014	154.696	124.760	81%
2015	160.760	123.711	77%
2016	158.693	124.598	79%
2017	169.099	123.136	73%

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 SAN GIOVANNI ADDOLORATA	ROMA	RM	ROMA	2 Ristrutturazione		INTERVENTO GENERALE	Ristrutturazione e implementazione e ricerca dei sistemi informatici	
2	AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA	ROMA	RM	ROMA	2 Ristrutturazione		INTERVENTO GENERAL	Interventi di adeguamento degli spazi delle funzioni di servizio e dei percorsi ospedalieri	
3	AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA	ROMA	RM	ROMA	2 Ristrutturazione		PO BRITANNICO	Adeguamento normativo e riqualificazione energetica del presidio ospedaliero del Britannico	
4	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	
5	AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA	ROMA	RM	ROMA	2 Ristrutturazione		PO SAN GIOVANNI	Ristrutturazione Corpo C - Completamento corpi B e D - Attrezzature e Arredi	
6	AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA	ROMA	RM	ROMA	2 Ristrutturazione		PO SAN GIOVANNI CORP	Ristrutturazione e ampliamento del DEA II livello compreso attrezzature presso il corpo A del presidio del San Giovanni	
7	AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA	ROMA	RM	ROMA	2 Ristrutturazione		PO SAN GIOVANNI COI	Ristrutturazione corpo B lato Sud (Compreso gli oneri derivanti dalla DGR Lazio del 17/12/2012)	
8	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	
9	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)	
10	AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA	ROMA	RM	ROMA	2 Ristrutturazione - Restauro		PO SANTA MARIA	Ristrutturazione e restauro del corpo N	
11	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	
12	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
13	A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma		Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche	Elettromedicali	S. Giovanni	Rinnovo e potenziamento parco tecnologico	Sostituzione di apparecchiature obsolete e potenziamento di servizi esistenti con esecuzione lavori di adeguamento locali
14	A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma		Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche	Elettromedicali	S. Giovanni	Rinnovo e potenziamento 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 finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi F.S.R. per destinazione ad	Altri contributi per destinazione ad investimenti
1	SI	2.250.000			ART. 20 L67/88		2.137.500	112.500		0		
2	SI	7.500.000			ART. 20 L67/88		7.125.000	375.000				
3	SI	1.400.000			ART. 20 L67/88		1.330.000	70.000		0		
4	SI	12.418.642			ART. 20 L67/88		11.797.710	620.932		0		
5	SI	22.000.000			ART. 20 L67/88		20.900.000	1.100.000				
6	SI	5.000.000			ART. 20 L67/88		4.750.000	250.000		0		
7	SI	12.924.982			ART. 20 L67/88		12.278.733	646.249		0		
8	SI	6.400.000			ART. 20 L67/88		6.080.000	320.000		0		
9	SI	12.438.000			ART. 20 L67/88		11.816.100	621.900		0		
10	SI	2.040.000			ART. 20 L67/88		1.938.000	102.000		0		
11	In corso di predisposizione progetto tecnico da inviare in regione	5.633.750			ART. 20 L67/88		5.352.063	281.688		0		
12	In corso di predisposizione progetto tecnico da inviare in regione	867.420			Fondi destinati all'acquisizione in urgenza di apparecchiature di media e bassa tecnologia in sostituzione di programmi ormai inutilizzabili	DGR 695 DEL 21/10/2014		867.420		0		
13	Progettazione eseguita	1.288.000	140		Fornitura di apparati tecnologici delle attrezzature e strumentazioni sanitarie e informatiche	DGR 473 del 17/10/2012		1.288.000		0		
14	In corso di predisposizione progetto tecnico da inviare in regione	150.000			Fondi destinati all'acquisizione in urgenza di apparecchiature in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per vetustà e obsolescenza	DGR 770 DEL 14.12.2016		150.000				

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	2017	2018	2019	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		1.406.250	421.875	421.875	28/09/2017	30/03/2018	26/09/2018	25/03/2019	21/09/2019	20/12/2019		
2		4.687.500	1.406.250	1.406.250	27/12/2017	25/06/2018	22/12/2018	21/11/2020	20/05/2021	18/08/2021		
3		875.000	262.500	262.500	29/03/2018	28/09/2018	27/03/2019	21/01/2020	19/07/2020	17/10/2020		
4		7.761.651	2.328.495	2.328.495	29/06/2018	24/02/2019	23/08/2019	27/08/2022	23/02/2023	24/05/2023		
5		13.750.000	4.125.000	4.125.000	27/06/2018	22/02/2019	21/08/2019	31/07/2023	27/01/2024	26/04/2024		
6		2.625.000	1.187.500	1.187.500	27/12/2017	25/06/2018	22/12/2018	21/11/2020	20/05/2021	18/08/2021		
7		8.078.114	2.423.434	2.423.434	29/06/2018	24/02/2019	23/08/2019	27/08/2022	23/02/2023	24/05/2023		
8		3.360.000	1.520.000	1.520.000	29/06/2018	28/06/2018	25/12/2018	25/12/2019	22/06/2020	20/09/2020		
9		7.773.750	2.332.125	2.332.125	27/12/2017	24/08/2018	20/02/2019	30/01/2023	29/07/2023	27/10/2023		
10		1.275.000	382.500	382.500	29/12/2018	29/03/2019	25/09/2019	24/09/2020	23/03/2021	21/06/2021		
11		3.521.094	1.056.328	1.056.328	27/06/2018	25/12/2018	23/06/2019	23/05/2021	19/11/2021	17/02/2022		
12		480.680			31/03/2015	02/05/2017			31/07/2017			
13			1.288.000		27/04/2016	01/11/2016	15/04/2017	14/07/2017	14/08/2017			
14					16/03/2017	15/05/2017			03/07/2017			

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
15	A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche	Elettromedicali	S. Giovanni	rimuovere e potenziamento parco tecnologie	Sostituzione di apparecchiature obsolete e lavori adeguamento
16	A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche	Elettromedicali		rimuovere e potenziamento parco tecnologie	Sostituzione apparecchiature obsolete e implementazione
17	A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche	Elettromedicali		rimuovere e potenziamento parco tecnologie	Sostituzione apparecchiature obsolete e implementazione
18	A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche	Elettromedicali		rimuovere e potenziamento parco tecnologie	Sostituzione apparecchiature obsolete e implementazione
19	A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche	Elettromedicali	S. Giovanni	rimuovere e potenziamento parco tecnologie	Sostituzione di apparecchiature obsolete
20	A.O. S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Acquisto di attrezzature sanitarie e scientifiche	Elettromedicali	S. Giovanni, Addolorata e S. Maria	rimuovere e potenziamento parco tecnologie	Sostituzione di apparecchiature obsolete e potenziamento di servizi esistenti
21	AO S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	adeguamento tecnologico		Azienda Ospedaliera	Acquisizione nuovo sistema Storage
22	AO S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	adeguamento tecnologico		Azienda Ospedaliera	Aquisizione Apparatì attivi urgenti là Tranche
23	AO S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	adeguamento tecnologico		Azienda Ospedaliera	Aquisizione Apparatì attivi urgenti 2a Tranche e adeguamento wifi
24	AO S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	adeguamento tecnologico		Azienda Ospedaliera	Progetto e realizzazione sistema di Disaster Recovery
25	AO S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	adeguamento tecnologico		Azienda Ospedaliera	Dotazione di software di Office Automation e sostituzione del sistema di posta elettronica
26	AO S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	adeguamento tecnologico		Azienda Ospedaliera	Interventi in tema di sicurezza informatica
27	AO S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Ristrutturazione e adeguamento tecnologico e		P.O. SanGiovanni	Programma di riassetto e di riorganizzazione funzionale per la riallocazione delle funzioni sanitarie
28	AO S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Ristrutturazione e adeguamento tecnologico e		P.O. SanGiovanni	Interventi per il riassetto funzionale sanitario delle aree Emergenza- Urgenza - Giubileo

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 finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi F.S.R. per destinazione ad	Altri contributi per destinazione ad investimenti	
15	in corso di predisposizione progetto tecnico da inviare in regione	1.298.000		Angiografico interventi estetici	Fondi destinati all'acquisizione in urgenza di apparecchiature in sostituzione di attrezzature non più utilizzabili per vetustà e obsolescenza	DGR 770 DEL 14.12.2017		1.298.000					
16	Progetto approvato	42.700		carrello di videoendoscopia	Potenziamento strutture di radioterapia	DGR 1751 del 20/12/2002 - Determinazione N. 60729 del 18/01/2008 - Determinazione N. 60743 del 28/10/2011 - Determinazione N. 60793 del		42.700					
17	Progetto approvato	67.677		Incubatrici da trasporto	Fondi regionali per il programma di ammodernamento triennale tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie	DGR 1751 del 20/12/2002 - Determinazione N. 60729 del 18/01/2008 - Determinazione N. 60743 del 28/10/2011 - Determinazione N. 60793 del		67.677					
18	Progetto approvato	86.000		App. varie	Fondi regionali per il programma di ammodernamento triennale tecnologico delle attrezzature e strumentazioni sanitarie	DGR 1751 del 20/12/2002 - Determinazione N. 60729 del 18/01/2008 - Determinazione N. 60743 del 28/10/2011 - Determinazione N. 60793 del		86.000					
19	Trasmesso fabbisogno in attesa di appositi finanziamenti regionali	3.344.000		Rinnovo tecnologia e Blocco importo	Non ancora finanziato								
20	Predisposizione fabbisogno in attesa di appositi finanziamenti regionali	2.500.000		importo presunto in fase di completamento	Non ancora finanziato			2.500.000		0			
21	completato	243.759			Investimenti regionali	DGR 779/2014		243.759		0			
22	completato	195.200			Investimenti regionali	DGR 695/2014		195.200		0			
23	SI	300.000			fondi da attribuire			300.000		0			
24	SI	400.000			fondi da attribuire			400.000		0			
25	SI	500.000			fondi da attribuire			500.000		0			
26	SI	600.000			fondi da attribuire			600.000		0			
27	completato	869.835			Investimenti Regionali ex art. 20 L.67/88			869.835					
28	completato	4.433.282			Investimenti Regionali ex art. 20 L.67/88	DGR 379/2016	4.211.618	221.664					

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	2017	2018	2019	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
15												
16					09/03/2017							
17					09/03/2017							
18					09/03/2017							
19	Finanziamento richiesto in regione											
20	Finanziamento di prossima trasmissione in regione	500.000	1.000.000	1.000.000								
21		81.253	81.253		02/03/2015	10/06/2015	22/09/2015	09/12/2015	09/12/2015			
22					16/09/2015	21/04/2016	07/06/2016	30/06/2016	30/06/2016			
23		300.000										
24		200.000	200.000									
25		250.000	250.000									
26		300.000	300.000									
27		0	869.835		13/07/2016							
28		4.317.217	116.065									

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
29 AO S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Ristrutturazione e adeguamento tecnologico e normativo		Azienda Ospedaliera		Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione aree esterne
30 AO S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Ristrutturazione ed efficienza energetica		Azienda Ospedaliera		Interventi di manutenzione straordinaria edili ed impiantistici
35 AO S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Adeguamento tecnologico e normativo		Azienda Ospedaliera	Rinnovo parco tecnologico	Acquisizione attrezzature non elettromedicali
36 AO S. Giovanni Addolorata	Roma	Roma	Roma	Ristrutturazione ed efficienza energetica		Azienda Ospedaliera		Interventi per l'efficiamento 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 finanziamento (specificare nel campo note)	Contributi F.S.R. per destinazione ad	Altri contributi per destinazione ad investimenti
29	completato	800.000			investimenti regionali	DGR 358/2016		800.000				
30	completato	2.024.000			investimenti regionali			2.024.000				
35	in corso di redazione	120.000			fondi da attribuire						120.000	
36	in corso di redazione	3.000.000			fondi da attribuire			1.500.000	1.500.000			
							89.716.722	28.054.523	0	1.500.000	120.000	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	2017	2018	2019	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
29			800.000									
30	fondi da attribuire		1.000.000	1.024.000								
35	fondi da attribuire	24.400	70.000	25.600								
36	fondi da attribuire richieste POR FERS e conto termico		1.000.000	2.000.000								
		61.566.908	25.921.160	29.595.607								



**RELAZIONE AL
BILANCIO PREVENTIVO
ECONOMICO ANNUALE
ANNO 2017**

Introduzione

Il bilancio di previsione costituisce uno dei fondamentali documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Azienda. Funge inoltre da strumento contabile di programmazione delle attività da svolgere in un determinato periodo temporale, nel caso specifico nell'anno 2017.

La programmazione strategica dell'Azienda è contestualizzata alla collocazione della "Sanità" regionale nel suo complesso, costretta da risorse sempre minori e spinta a realizzare modelli di maggiore efficacia ed efficienza, in uno scenario che, a livello nazionale, invita fortemente a contenere la spesa pubblica entro rigidi parametri, proprio nella disponibilità di risorse vitali.

L'Azienda nel tempo ha dovuto rivedere la propria organizzazione in funzione degli indirizzi provenienti dalla programmazione sanitaria regionale in tema di razionalizzazione delle strutture ospedaliere, ottimizzazione degli indici e dei parametri di attività (soppressione e/o accorpamento di strutture a bassi indici di produttività e di riduzione di posti letto).

Considerato che il combinato del decreto Minsalute del 21/06/2016 "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" e del DCA Regione Lazio n. U00273 del 08/09/2016 "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" ha determinato l'inserimento dell'Azienda fra le strutture del SSR rientranti nel Piano di Rientro, l'obiettivo della Direzione Aziendale nel prossimo 2017, sarà quello di dare attuazione al Piano di Rientro aziendale 2017 - 2019 approvato con deliberazione n. 236/DG del 21/03/2017.

1. Le strategie di cambiamento

L'Azienda, da tempo ha avviato 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 -90,5 mln nel 2016.

Attività che viene intensificata nelle previsioni del Piano di Rientro facendo leva sulla riorganizzazione dell'attività in area medica e chirurgica, prevista in due documenti approvati rispettivamente con deliberazioni n. 238/DG del 23/03/2017 e n. 644/DG del 01/09/2016 e sull'intensificazione dell'utilizzo delle tecnologie avanzate (robot/ acceleratori lineari).

2. Le manovre e gli obiettivi

Nel Piano di Rientro sono state individuate manovre ad impatto economico consistenti in previsioni di riduzione dei costi

- **Acquisto di beni e servizi** – l’Azienda intende proseguire nel percorso di efficientamento, in particolare attraverso il contenimento dei prezzi dei dispositivi e attraverso il risparmio legato a nuove gare per i servizi;
- **Efficientamento durata degenza** – con riferimento a tali azioni l’Azienda si pone l’obiettivo di efficientare i ricoveri medici riducendo la degenza media, il 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** – relativamente agli interventi sul personale l’Azienda ha previsto di dare piena attuazione alla manovra relativa al blocco del turn-over, nonché di procedere con l’ottimizzazione dell’utilizzo del fondo del disagio il cui ammontare è stato quantificato nell’anno 2016 in circa 7,0 mln di euro.

Oltre alle manovre di riduzione dei costi, l’Azienda intende conseguire l’obiettivo economico di incremento dei ricavi, individuando le seguenti azioni:

- **Valorizzazione del patrimonio artistico** – l’Azienda intende valorizzare il vasto patrimonio storico-artistico ed archeologico di cui è dotata;
- **Recupero rimborsi MEAs** – l’Azienda intende avviare un’attività di recupero dei rimborsi MEAs da AIFA legati all’utilizzo di farmaci innovativi nell’area onco-ematologica.

unitamente ad azioni di potenziamento dell’attività :

- **Efficientamento durata degenza** – con riferimento a tali azioni l’Azienda si pone l’obiettivo di efficientare i ricoveri chirurgici riducendo la degenza media pre-operatoria, il che avrà l’effetto di favorire l’incremento dei ricoveri nell’area chirurgica;
- **Attivazione e potenziamento di nuove strutture di degenza** – con riferimento a tali azioni l’Azienda si pone l’obiettivo di dare attuazione a quanto indicato nel documento di riorganizzazione dell’Area Medica, anche nell’ottica di completare la realizzazione di quanto previsto nel DCA 412/2014;
- **Messa a regime dell’attività di oncoematologia** – l’Azienda intende proseguire nella messa a regime dell’erogazione delle prestazioni di chemioterapia, sia in regime ospedaliero sia ambulatoriale;
- **Incremento dell’attività ambulatoriale** – l’Azienda si pone l’obiettivo di incrementare l’attività erogata in regime ambulatoriale, nell’ottica di ottimizzare l’utilizzo delle attrezzature disponibili, anche in vista dell’acquisizione del laboratorio di Genetica Medica Sant’Anna dall’ASL RM 1.

3. I risultati attesi

La valorizzazione complessiva delle **manovre** su elencate consente Azienda di conseguire un miglioramento nel risultato economico complessivo pari a 10,27 mln nel 2017, 21,67 mln nel 2018 e 26,35 mln al termine del periodo di vigenza del Piano.

€mln	2017M	2018M	2019M
Ricoveri	3,32	8,09	10,60
Ambulatorio	1,65	4,17	4,17
File F	0,16	0,16	0,16
Contr per quota F.S. reg	-	-	-
Altri ricavi	0,90	1,58	1,80
TOTALE RICAVI	6,02	14,00	16,73
Personale	(1,73)	(3,77)	(5,42)
Personale del ruolo sanitario - dirigente	(1,38)	(2,78)	(3,75)
Personale del ruolo sanitario - comparto	1,06	0,50	(0,14)
Personale del ruolo professionale - dirigente	(0,09)	(0,09)	(0,09)
Personale del ruolo professionale - comparto	-	-	-
Personale del ruolo tecnico - dirigente	(0,09)	(0,14)	(0,17)
Personale del ruolo tecnico - comparto	(0,96)	(0,98)	(0,99)
Personale del ruolo amministrativo - dirigente	0,07	0,07	0,07
Personale del ruolo amministrativo - comparto	(0,33)	(0,34)	(0,35)
Beni	(0,24)	(0,85)	(0,92)
Farmaci ed emoderivati	0,14	0,27	0,21
Dispositivi	(0,41)	(1,18)	(1,19)
Sangue ed emocomponenti	0,02	0,05	0,06
Altri beni	0,00	0,01	0,01
Servizi	(2,27)	(3,06)	(3,28)
Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	(0,70)	(0,68)	(0,68)
Altri servizi sanitari	(0,88)	(1,74)	(1,82)
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	-	-	-
Pulizia	0,02	0,08	0,04
Mensa	0,01	0,08	0,06
Lavanderia	(0,18)	(0,18)	(0,20)
Godimento di beni di terzi	-	-	-
Utenze elettricità	-	-	-
Smaltimento rifiuti	(0,18)	(0,16)	(0,17)
Altre utenze	-	-	-
Altri servizi non sanitari	(0,36)	(0,45)	(0,52)
Altri costi	-	-	-
TOTALE COSTI	(4,24)	(7,67)	(9,62)
RISULTATO DI ESERCIZIO	10,27	21,67	26,35
Personale (da sterilizzare)	0,40	1,53	1,53

Tale risultato è frutto di:

- **un aumento dei ricavi di 16,73 mln di euro**, dovuto prevalentemente all'incremento dell'attività di ricovero (+10,60 mln) ed ambulatoriale (+4,17 mln);
- **una riduzione dei costi di 9,62 mln di euro**, dovuto prevalentemente alle manovre sul personale (-5,42 mln) e sui servizi sanitari e non sanitari (-3,28 mln), a fronte di un incremento dei costi per l'acquisto di beni (+0,92 mln).

Conclusioni

Per l'anno 2017, obiettivo primario dell'Azienda sarà quello di continuare ad assicurare ai cittadini standard quali-quantitativi delle prestazioni adeguati alle esigenze pur nel rigoroso rispetto dei vincoli del Piano di Rientro aziendale e regionale.

La carenza di risorse renderà certamente non facile il raggiungimento di tali obiettivi ma riteniamo che i previsti interventi di ottimizzazione di tutte le attività e lo spirito di collaborazione, l'abnegazione ed il sacrificio di tutte le componenti del sistema questi traguardi possano essere conseguiti.

Il Direttore Generale

dr.ssa Ilde Coiro