

IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2018.

IL COMMISSARIO AD ACTA

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

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

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

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

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

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 171 del 21/03/2018, avente ad oggetto *“Conferma dell'incarico di Segretario Generale della Giunta regionale del Lazio”*;

VISTA La Delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018, con la quale il Dr. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio sanitario regionale del Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'art.2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del 05/06/2018, avente ad oggetto: *“Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: *“Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma*

180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del Piano di Rientro”;

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

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

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

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

CONSIDERATO che nel mese di aprile si sono tenuti gli incontri con le Aziende sanitarie rientranti nel perimetro di consolidamento del S.S.R. al fine di addivenire al concordamento dei bilanci economici di previsione 2018;

TENUTO CONTO che nell’ambito dei suddetti incontri i Direttori Generali/Commissari Straordinari delle Aziende in argomento hanno concordato i prospetti riportanti i budget per l’esercizio 2018, di cui all’Allegato A del presente provvedimento;

CONSIDERATO che con riferimento al costo del personale, la previsione contenuta nei budget 2018 rappresenta la valorizzazione economica e che si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali, per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell’anno 2018;

CONSIDERATO che la realizzazione dell’obiettivo di budget 2018 di ogni singola Azienda sanitaria sarà valutata sul risultato conseguito, al netto delle eventuali variazioni non direttamente riferibili alla sfera di autonomia delle aziende del S.S.R.;

VISTO il DCA n. U00076 del 20/03/2018 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione 2018 della GSA”;

CONSIDERATO che suddetto atto dovrà essere aggiornato al fine di recepire quanto previsto nel presente provvedimento;

DECRETA

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

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 32, c. 5 del D.Lgs 118/2011 il Bilancio Preventivo Economico Annuale per l'esercizio 2018 riferito:
 - a ciascuna Azienda sanitaria rientrante nel perimetro di consolidamento del S.S.R.;
 - alla gestione sanitaria accentrata;
 - al consolidato regionale;secondo gli schemi sintetici contenuti nell' "Allegato A";
2. Di dare mandato alle singole Aziende sanitarie di adeguare i propri provvedimenti di approvazione del bilancio di previsione 2018 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 118/2011, in considerazione del concordamento di cui al presente provvedimento;
3. Di dare mandato al responsabile della GSA di adeguare il Bilancio di previsione della GSA 2018, di cui al DCA n. U00076 del 20/03/2018, in considerazione di quanto previsto dal presente provvedimento;
4. Di dare atto altresì che la realizzazione dell'obiettivo di budget 2018 di ogni singola Azienda sanitaria sarà valutata sul risultato conseguito, al netto delle eventuali variazioni non direttamente riferibili alla sfera di autonomia delle aziende del S.S.R.

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

NICOLA ZINGARETTI



120201 ASL ROMA 1			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Budget 2018	IV Trim 2017
A1	Contributi F.S.R.	1.946.430	1.912.367
A2	Saldo Mobilità	419.207	440.508
A3	Entrate Proprie	53.432	50.489
A4	Saldo Intramoenia	1.865	1.865
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.107	- 215
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 5.582	- 6.411
A	Totale Ricavi Netti	2.413.246	2.398.603
B1	Personale	312.900	310.500
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	324.528	332.988
B3	Altri Beni e Servizi	225.354	224.818
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	766	966
B5	Accantonamenti	44.210	39.226
B6	Variazione Rimanenze	-	- 1.578
B	Totale Costi Interni	907.758	906.920
C1	Medicina Di Base	104.407	104.407
C2	Farmaceutica Convenzionata	156.187	158.776
C3	Prestazioni da Privato	1.204.618	1.190.111
C	Totale Costi Esterni	1.465.212	1.453.294
D	Totale Costi Operativi (B+C)	2.372.970	2.360.214
E	Margine Operativo (A-D)	40.275	38.389
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	1.500	3.000
F2	Saldo Gestione Finanziaria	13.439	14.439
F3	Oneri Fiscali	25.336	25.336
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	- 4.394
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	40.275	38.381
G	Risultato Economico (E-F)	0	8

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) nel rispetto della valorizzazione economica del presente atto, si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali, per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2018.

120202 ASL ROMA 2			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Budget 2018	IV Trim 2017
A1	Contributi F.S.R.	2.179.504	2.164.917
A2	Saldo Mobilità	- 502.951	- 493.505
A3	Entrate Proprie	70.564	66.444
A4	Saldo Intramoenia	1.990	1.990
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 7.408	- 7.408
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 744	- 1.444
A	Totale Ricavi Netti	1.740.955	1.730.994
B1	Personale	308.958	308.958
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	94.977	91.977
B3	Altri Beni e Servizi	331.299	323.806
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	670	731
B5	Accantonamenti	71.754	65.515
B6	Variazione Rimanenze	- 745	- 745
B	Totale Costi Interni	806.913	790.242
C1	Medicina Di Base	131.881	131.426
C2	Farmaceutica Convenzionata	190.754	198.172
C3	Prestazioni da Privato	570.934	566.022
C	Totale Costi Esterni	893.569	895.620
D	Totale Costi Operativi (B+C)	1.700.482	1.685.862
E	Margine Operativo (A-D)	40.473	45.132
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	16.913	17.913
F3	Oneri Fiscali	23.560	23.560
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	3.658
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	40.473	45.131
G	Risultato Economico (E-F)	0	1

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) nel rispetto della valorizzazione economica del presente atto, si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali, per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2018.

120203 ASL ROMA 3

ID	CONTO ECONOMICO €/000	Budget 2018	IV Trim 2017
A1	Contributi F.S.R.	885.094	878.977
A2	Saldo Mobilità	- 246.035	- 239.911
A3	Entrate Proprie	17.620	15.760
A4	Saldo Intramoenia	340	340
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 515	- 200
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	28	28
A	Totale Ricavi Netti	656.531	654.994
B1	Personale	112.000	111.610
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	19.594	19.412
B3	Altri Beni e Servizi	91.902	88.671
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	934	1.134
B5	Accantonamenti	11.656	17.203
B6	Variazione Rimanenze	- 652	- 652
B	Totale Costi Interni	235.435	237.378
C1	Medicina Di Base	59.242	59.242
C2	Farmaceutica Convenzionata	87.199	87.298
C3	Prestazioni da Privato	257.061	252.753
C	Totale Costi Esterni	403.502	399.293
D	Totale Costi Operativi (B+C)	638.937	636.671
E	Margine Operativo (A-D)	17.595	18.323
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	8.046	9.046
F3	Oneri Fiscali	9.549	9.549
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	- 277
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	17.595	18.318
G	Risultato Economico (E-F)	0	5

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) nel rispetto della valorizzazione economica del presente atto, si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali, per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2018.

120204 ASL ROMA 4			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Budget 2018	IV Trim 2017
A1	Contributi F.S.R.	506.212	494.272
A2	Saldo Mobilità	- 199.936	- 195.522
A3	Entrate Proprie	10.885	9.978
A4	Saldo Intramoenia	159	159
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.211	- 1.474
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	187	1
A	Totale Ricavi Netti	314.297	307.414
B1	Personale	81.780	78.955
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	15.808	15.563
B3	Altri Beni e Servizi	47.589	46.160
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	533	663
B5	Accantonamenti	10.232	7.715
B6	Variazione Rimanenze	- 313	- 313
B	Totale Costi Interni	155.628	148.743
C1	Medicina Di Base	32.542	32.542
C2	Farmaceutica Convenzionata	44.176	45.486
C3	Prestazioni da Privato	72.507	72.075
C	Totale Costi Esterni	149.225	150.103
D	Totale Costi Operativi (B+C)	304.854	298.846
E	Margine Operativo (A-D)	9.443	8.568
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	655	655
F2	Saldo Gestione Finanziaria	2.965	2.965
F3	Oneri Fiscali	5.823	5.823
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	- 876
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	9.443	8.567
G	Risultato Economico (E-F)	0	1

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) nel rispetto della valorizzazione economica del presente atto, si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali, per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2018.

120205 ASL ROMA 5			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Budget 2018	IV Trim 2017
A1	Contributi F.S.R.	782.841	772.947
A2	Saldo Mobilità	- 210.498	- 205.215
A3	Entrate Proprie	18.697	17.292
A4	Saldo Intramoenia	294	294
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.143	- 2.143
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	788	-
A	Totale Ricavi Netti	589.979	583.175
B1	Personale	159.500	156.389
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	26.056	25.841
B3	Altri Beni e Servizi	91.481	89.726
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.201	1.701
B5	Accantonamenti	18.148	14.300
B6	Variazione Rimanenze	- 143	- 143
B	Totale Costi Interni	296.243	287.814
C1	Medicina Di Base	50.611	50.611
C2	Farmaceutica Convenzionata	67.593	73.366
C3	Prestazioni da Privato	157.074	157.213
C	Totale Costi Esterni	275.278	281.190
D	Totale Costi Operativi (B+C)	571.521	569.004
E	Margine Operativo (A-D)	18.458	14.171
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	6.129	6.129
F3	Oneri Fiscali	12.329	12.329
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	- 4.286
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	18.458	14.172
G	Risultato Economico (E-F)	0	- 1

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) nel rispetto della valorizzazione economica del presente atto, si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali, per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2018.

120206 ASL ROMA 6			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Budget 2018	IV Trim 2017
A1	Contributi F.S.R.	904.964	899.985
A2	Saldo Mobilità	- 204.567	- 202.481
A3	Entrate Proprie	26.017	24.384
A4	Saldo Intramoenia	245	245
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.532	- 1.532
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 30	- 30
A	Totale Ricavi Netti	725.097	720.571
B1	Personale	178.400	178.240
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	24.240	24.045
B3	Altri Beni e Servizi	98.628	92.360
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.409	2.209
B5	Accantonamenti	23.174	13.910
B6	Variazione Rimanenze	- 723	- 723
B	Totale Costi Interni	325.128	310.041
C1	Medicina Di Base	55.215	54.965
C2	Farmaceutica Convenzionata	80.695	85.195
C3	Prestazioni da Privato	241.350	236.791
C	Totale Costi Esterni	377.260	376.951
D	Totale Costi Operativi (B+C)	702.388	686.992
E	Margine Operativo (A-D)	22.709	33.579
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	9.399	9.399
F3	Oneri Fiscali	13.310	13.160
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	11.018
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	22.709	33.577
G	Risultato Economico (E-F)	0	2

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) nel rispetto della valorizzazione economica del presente atto, si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali, per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2018.

120109 ASL VITERBO			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Budget 2018	IV Trim 2017
A1	Contributi F.S.R.	580.047	560.255
A2	Saldo Mobilità	- 110.458	- 102.417
A3	Entrate Proprie	17.351	16.248
A4	Saldo Intramoenia	351	351
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.231	- 1.231
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	340	-
A	Totale Ricavi Netti	486.401	473.206
B1	Personale	150.304	148.797
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	34.509	33.110
B3	Altri Beni e Servizi	88.281	84.453
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	702	902
B5	Accantonamenti	12.455	10.777
B6	Variazione Rimanenze	60	800
B	Totale Costi Interni	286.311	278.839
C1	Medicina Di Base	34.696	34.696
C2	Farmaceutica Convenzionata	48.533	50.255
C3	Prestazioni da Privato	101.235	98.528
C	Totale Costi Esterni	184.464	183.479
D	Totale Costi Operativi (B+C)	470.775	462.318
E	Margine Operativo (A-D)	15.626	10.888
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	450	450
F2	Saldo Gestione Finanziaria	4.549	5.049
F3	Oneri Fiscali	10.627	10.327
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	- 4.943
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	15.626	10.883
G	Risultato Economico (E-F)	0	5

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) nel rispetto della valorizzazione economica del presente atto, si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali, per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2018.

120110 ASL RIETI			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Budget 2018	IV Trim 2017
A1	Contributi F.S.R.	317.173	310.608
A2	Saldo Mobilità	- 68.821	- 64.620
A3	Entrate Proprie	8.776	8.190
A4	Saldo Intramoenia	127	127
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 1.700	- 1.700
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	200	-
A	Totale Ricavi Netti	255.755	252.605
B1	Personale	91.308	90.014
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	16.297	15.835
B3	Altri Beni e Servizi	54.397	54.565
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	500	665
B5	Accantonamenti	10.116	11.539
B6	Variazione Rimanenze	- 328	- 328
B	Totale Costi Interni	172.290	172.290
C1	Medicina Di Base	20.603	20.403
C2	Farmaceutica Convenzionata	25.200	26.304
C3	Prestazioni da Privato	29.950	28.052
C	Totale Costi Esterni	75.753	74.759
D	Totale Costi Operativi (B+C)	248.043	247.049
E	Margine Operativo (A-D)	7.712	5.556
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	1.831	1.831
F3	Oneri Fiscali	5.881	5.881
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	- 2.154
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	7.712	5.558
G	Risultato Economico (E-F)	0	- 2

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) nel rispetto della valorizzazione economica del presente atto, si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali, per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2018.

120112 ASL FROSINONE			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Budget 2018	IV Trim 2017
A1	Contributi F.S.R.	820.440	813.419
A2	Saldo Mobilità	- 174.680	- 165.843
A3	Entrate Proprie	26.615	24.544
A4	Saldo Intramoenia	259	259
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 4.756	- 4.756
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	771	-
A	Totale Ricavi Netti	668.649	667.623
B1	Personale	203.779	202.779
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	47.000	45.715
B3	Altri Beni e Servizi	103.682	99.107
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	3.200	4.000
B5	Accantonamenti	24.017	32.031
B6	Variazione Rimanenze	- 345	- 345
B	Totale Costi Interni	381.333	383.287
C1	Medicina Di Base	54.630	54.630
C2	Farmaceutica Convenzionata	76.000	79.121
C3	Prestazioni da Privato	131.042	130.536
C	Totale Costi Esterni	261.672	264.287
D	Totale Costi Operativi (B+C)	643.005	647.574
E	Margine Operativo (A-D)	25.644	20.049
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	10.593	10.593
F3	Oneri Fiscali	15.051	15.051
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	48.962
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	25.644	74.606
G	Risultato Economico (E-F)	0	- 54.557

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) nel rispetto della valorizzazione economica del presente atto, si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali, per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2018.

120111 ASL LATINA			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Budget 2018	IV Trim 2017
A1	Contributi F.S.R.	870.507	856.147
A2	Saldo Mobilità	- 152.450	- 147.622
A3	Entrate Proprie	25.891	24.820
A4	Saldo Intramoenia	1.230	1.230
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 7.591	- 3.024
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	2.130	- 4.497
A	Totale Ricavi Netti	739.716	727.054
B1	Personale	183.500	178.874
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	55.603	54.174
B3	Altri Beni e Servizi	127.561	130.028
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.288	1.288
B5	Accantonamenti	18.074	14.467
B6	Variazione Rimanenze	-	-
B	Totale Costi Interni	386.026	378.831
C1	Medicina Di Base	60.856	60.856
C2	Farmaceutica Convenzionata	84.821	90.156
C3	Prestazioni da Privato	188.913	181.377
C	Totale Costi Esterni	334.590	332.389
D	Totale Costi Operativi (B+C)	720.617	711.220
E	Margine Operativo (A-D)	19.100	15.834
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	4.104
F2	Saldo Gestione Finanziaria	5.551	5.551
F3	Oneri Fiscali	13.549	13.549
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	- 7.372
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	19.100	15.832
G	Risultato Economico (E-F)	0	2

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) nel rispetto della valorizzazione economica del presente atto, si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali, per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2018.

120901 AO SAN CAMILLO FORLANINI			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Budget 2018	IV Trim 2017
A1	Contributi F.S.R.	49.026	49.026
A2	Saldo Mobilità	210.673	198.535
A3	Entrate Proprie	16.836	15.127
A4	Saldo Intramoenia	2.553	2.304
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 4.018	- 4.018
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	1.232	- 121
A	Totale Ricavi Netti	276.302	260.853
B1	Personale	225.489	227.660
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	34.074	32.881
B3	Altri Beni e Servizi	115.295	106.942
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	4.000	4.001
B5	Accantonamenti	13.894	12.500
B6	Variazione Rimanenze	-	- 71
B	Totale Costi Interni	392.753	383.913
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3	Prestazioni da Privato	925	677
C	Totale Costi Esterni	925	677
D	Totale Costi Operativi (B+C)	393.678	384.590
E	Margine Operativo (A-D)	- 117.376	- 123.737
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	262	1.394
F3	Oneri Fiscali	15.798	16.028
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	- 5.596
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	16.060	11.826
G	Risultato Economico (E-F)	- 133.436	- 135.563

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) nel rispetto della valorizzazione economica del presente atto, si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali, per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2018.

120902 AO SAN GIOVANNI ADDOLORATA			
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

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) nel rispetto della valorizzazione economica del presente atto, si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali, per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2018.

120906 POLICLINICO UMBERTO I			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Budget 2018	IV Trim 2017
A1	Contributi F.S.R.	96.123	95.653
A2	Saldo Mobilità	296.901	296.901
A3	Entrate Proprie	43.500	41.132
A4	Saldo Intramoenia	1.593	1.288
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 4.979	- 6.832
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	1	1
A	Totale Ricavi Netti	433.139	428.143
B1	Personale	203.294	198.885
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	129.646	125.675
B3	Altri Beni e Servizi	182.038	183.772
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.357	1.617
B5	Accantonamenti	30.380	29.448
B6	Variazione Rimanenze	-	- 2.297
B	Totale Costi Interni	546.715	537.100
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3	Prestazioni da Privato	1.968	1.764
C	Totale Costi Esterni	1.968	1.764
D	Totale Costi Operativi (B+C)	548.683	538.864
E	Margine Operativo (A-D)	- 115.544	- 110.721
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	53	534
F3	Oneri Fiscali	16.357	15.950
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	- 7.305
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	16.410	9.179
G	Risultato Economico (E-F)	- 131.954	- 119.900

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) nel rispetto della valorizzazione economica del presente atto, si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali, per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2018.

120908 IRCCS IFO			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Budget 2018	IV Trim 2017
A1	Contributi F.S.R.	20.687	21.036
A2	Saldo Mobilità	113.839	104.921
A3	Entrate Proprie	19.391	18.593
A4	Saldo Intramoenia	2.310	1.976
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 200	- 38
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	62	295
A	Totale Ricavi Netti	156.089	146.783
B1	Personale	64.339	61.782
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	51.367	47.639
B3	Altri Beni e Servizi	60.078	57.763
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	200	222
B5	Accantonamenti	5.448	4.581
B6	Variazione Rimanenze	-	1.334
B	Totale Costi Interni	181.432	173.321
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3	Prestazioni da Privato	176	176
C	Totale Costi Esterni	176	176
D	Totale Costi Operativi (B+C)	181.608	173.497
E	Margine Operativo (A-D)	- 25.519	- 26.714
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	65
F2	Saldo Gestione Finanziaria	222	139
F3	Oneri Fiscali	5.632	5.318
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	- 1.854
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	5.854	3.668
G	Risultato Economico (E-F)	- 31.373	- 30.382

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) nel rispetto della valorizzazione economica del presente atto, si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali, per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2018

120918 IRCCS INMI SPALLANZANI			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Budget 2018	IV Trim 2017
A1	Contributi F.S.R.	9.328	9.328
A2	Saldo Mobilità	94.562	73.795
A3	Entrate Proprie	13.585	13.585
A4	Saldo Intramoenia	21	21
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 545	- 545
A	Totale Ricavi Netti	116.951	96.184
B1	Personale	33.605	32.005
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	70.730	75.009
B3	Altri Beni e Servizi	23.786	21.972
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	60	60
B5	Accantonamenti	3.541	3.385
B6	Variazione Rimanenze	-	- 653
B	Totale Costi Interni	131.722	131.778
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3	Prestazioni da Privato	104	54
C	Totale Costi Esterni	104	54
D	Totale Costi Operativi (B+C)	131.826	131.832
E	Margine Operativo (A-D)	- 14.875	- 35.648
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	200	1.677
F3	Oneri Fiscali	2.176	2.028
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	- 21.316
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	2.376	- 17.611
G	Risultato Economico (E-F)	- 17.251	- 18.037

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) nel rispetto della valorizzazione economica del presente atto, si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali, per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2018.

120919 AO SANT'ANDREA			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Budget 2018	IV Trim 2017
A1	Contributi F.S.R.	24.013	24.013
A2	Saldo Mobilità	143.720	128.590
A3	Entrate Proprie	14.334	14.197
A4	Saldo Intramoenia	1.277	1.277
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 929	- 317
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	-	-
A	Totale Ricavi Netti	182.415	167.760
B1	Personale	94.386	90.683
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	41.500	39.396
B3	Altri Beni e Servizi	73.069	70.672
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	76	98
B5	Accantonamenti	10.355	7.792
B6	Variazione Rimanenze	326	1.172
B	Totale Costi Interni	219.711	209.813
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3	Prestazioni da Privato	1.008	977
C	Totale Costi Esterni	1.008	977
D	Totale Costi Operativi (B+C)	220.719	210.790
E	Margine Operativo (A-D)	- 38.304	- 43.030
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	1.000	1.201
F3	Oneri Fiscali	7.681	7.408
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	- 992
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	8.681	7.617
G	Risultato Economico (E-F)	- 46.985	- 50.647

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) nel rispetto della valorizzazione economica del presente atto, si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali, per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2018.

120920 POLICLINICO TOR VERGATA			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Budget 2018	IV Trim 2017
A1	Contributi F.S.R.	38.306	38.947
A2	Saldo Mobilità	185.898	183.505
A3	Entrate Proprie	13.123	12.196
A4	Saldo Intramoenia	60	870
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 208	- 82
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	290	421
A	Totale Ricavi Netti	237.469	235.857
B1	Personale	73.747	71.030
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	63.595	60.564
B3	Altri Beni e Servizi	105.000	100.549
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	2.000	2.476
B5	Accantonamenti	7.631	5.407
B6	Variazione Rimanenze	-	2.484
B	Totale Costi Interni	251.973	242.510
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3	Prestazioni da Privato	15.930	15.368
C	Totale Costi Esterni	15.930	15.368
D	Totale Costi Operativi (B+C)	267.903	257.878
E	Margine Operativo (A-D)	- 30.434	- 22.021
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	184
F2	Saldo Gestione Finanziaria	11.696	10.784
F3	Oneri Fiscali	5.997	5.467
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	- 866
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	17.693	15.569
G	Risultato Economico (E-F)	- 48.127	- 37.590

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) nel rispetto della valorizzazione economica del presente atto, si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali, per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2018.

120921 ARES 118			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Budget 2018	IV Trim 2017
A1	Contributi F.S.R.	170.850	170.850
A2	Saldo Mobilità	- 1.364	- 709
A3	Entrate Proprie	1.714	1.714
A4	Saldo Intramoenia	80	80
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 704	- 554
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	-	-
A	Totale Ricavi Netti	170.576	171.381
B1	Personale	96.641	95.941
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	310	210
B3	Altri Beni e Servizi	14.971	12.987
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	- 1	- 1
B5	Accantonamenti	9.018	4.287
B6	Variazione Rimanenze	42	42
B	Totale Costi Interni	120.981	113.466
C1	Medicina Di Base	3.823	3.357
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3	Prestazioni da Privato	64.724	57.424
C	Totale Costi Esterni	68.547	60.781
D	Totale Costi Operativi (B+C)	189.528	174.247
E	Margine Operativo (A-D)	- 18.952	- 2.866
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	91	91
F3	Oneri Fiscali	6.286	6.186
F4	Saldo Gestione Straordinaria	-	381
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	6.377	6.658
G	Risultato Economico (E-F)	- 25.329	- 9.524

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) nel rispetto della valorizzazione economica del presente atto, si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali, per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2018.

120000 GSA			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Budget 2018	IV Trim 2017
A1	Contributi F.S.R.	514.772	528.704
A2	Saldo Mobilità	-	- 6.070
A3	Entrate Proprie	14.924	14.924
A4	Saldo Intramoenia	-	-
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 5.806	- 10.620
A	Totale Ricavi Netti	523.890	526.938
B1	Personale	-	-
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	-	-
B3	Altri Beni e Servizi	90.598	90.598
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	-	-
B5	Accantonamenti	-	-
B6	Variazione Rimanenze	-	-
B	Totale Costi Interni	90.598	90.598
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3	Prestazioni da Privato	65	65
C	Totale Costi Esterni	65	65
D	Totale Costi Operativi (B+C)	90.663	90.663
E	Margine Operativo (A-D)	433.227	436.275
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	249	249
F3	Oneri Fiscali	-	-
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 50.000	- 4.814
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	- 49.751	- 4.565
G	Risultato Economico (E-F)	482.978	440.840
AA0080	Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	724.191	724.191
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	724.191	724.191
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	1.207.169	1.165.031

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) nel rispetto della valorizzazione economica del presente atto, si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali, per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2018.

120999 CONSOLIDATO			
ID	CONTO ECONOMICO €/000	Budget 2018	IV Trim 2017
A1	Contributi F.S.R.	10.737.479	10.622.612
A2	Saldo Mobilità	- 270.807	- 268.891
A3	Entrate Proprie	427.898	401.065
A4	Saldo Intramoenia	16.118	15.265
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 43.588	- 36.098
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 4.372	- 21.295
A	Totale Ricavi Netti	10.862.728	10.712.658
B1	Personale	2.696.735	2.665.907
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	1.079.044	1.068.203
B3	Altri Beni e Servizi	1.998.915	1.950.503
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	18.964	22.825
B5	Accantonamenti	337.098	303.667
B6	Variazione Rimanenze	- 2.821	- 2.906
B	Totale Costi Interni	6.127.935	6.008.199
C1	Medicina Di Base	608.506	607.135
C2	Farmaceutica Convenzionata	861.158	894.129
C3	Prestazioni da Privato	3.039.797	2.990.256
C	Totale Costi Esterni	4.509.461	4.491.520
D	Totale Costi Operativi (B+C)	10.637.396	10.499.719
E	Margine Operativo (A-D)	225.332	212.939
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	2.605	8.458
F2	Saldo Gestione Finanziaria	99.188	105.923
F3	Oneri Fiscali	203.298	201.676
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 50.000	- 3.858
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	255.091	312.199
G	Risultato Economico (E-F)	- 29.759	- 99.260
AA0080	Contributi da Regione o Provincia Autonoma (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	724.191	724.191
H	Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	724.191	724.191
I	Risultato Economico con risorse aggiuntive LEA (G+H)	694.432	624.931

Note:

Con riferimento al Costo del Personale (B1) nel rispetto della valorizzazione economica del presente atto, si rimanda ai successivi provvedimenti dei budget assunzionali, per una puntuale programmazione delle assunzioni da effettuarsi nell'anno 2018.