

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

Oggetto: Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. e del Consolidato S.S.R. per l'anno 2016.

IL COMMISSARIO AD ACTA

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

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

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

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

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

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

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

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

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere



in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

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 nuovo Patto per la Salute su cui la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10/07/2014 ha sancito l'intesa - Rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglio 2014;

CONSIDERATA la necessità di perseguire il suddetto obiettivo di contenimento della spesa sanitaria, operando prioritariamente attraverso azioni tese al recupero di maggiore appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni rese, nonché promuovendo dinamiche di accrescimento dell'efficienza dei processi amministrativi e gestionali;

PRESO ATTO del D.C.A. in corso di adozione avente ad oggetto *“Ripartizione del Fondo Sanitario Regionale 2016 ai sensi dell'art. 2, comma 2-sexies lett. d), del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni”*;

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 ottobre 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 2016;

TENUTO CONTO che, a seguito dei suddetti incontri, i Direttori Generali / Commissari Straordinari delle Aziende di cui sopra hanno concordato, sottoscrivendoli in data 25 ottobre 2016, i budget per l'esercizio 2016;

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



CONSIDERATO che la realizzazione dell'obiettivo di budget 2016 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. (così come indicato nei verbali di concordamento sottoscritti);

TENUTO CONTO della nota prot. 4519 del 30/11/2015 del Dipartimento delle Finanze concernente la stima del gettito della manovra fiscale anno d'imposta 2017 pari a €000 741.262;

VISTE le risultanze dei bilanci preventivi economici, contenute nei prospetti di cui all' "Allegato A" che risultano essere coerenti con la nuova proposta dei Programmi Operativi 2016-2018, trasmessa ai Ministeri competenti con prot. SIVEAS n. 187 del 12.10.2016;

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 2016 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 aggiornare i propri provvedimenti di approvazione del bilancio di previsione 2016 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 118/2011, in considerazione del concordamento di cui al presente provvedimento;
3. Di dare atto altresì che la realizzazione dell'obiettivo di budget 2016 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. (così come indicato nei verbali di concordamento sottoscritti).

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

NICOLA ZINGARETTI



Allegato "A" al DECRETO N. 400374/16

120201 RM 1			
ID	CONTO ECONOMICO Importi in €uro	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	1.890.330.897	1.891.861.483
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	24.962.315	24.962.315
A1	Contributi F.S.R.	1.915.293.212	1.916.823.798
A2	Saldo Mobilità	393.477.460	397.458.748
A3	Entrate Proprie	50.072.633	50.070.667
A4	Saldo Intramoenia	2.916.420	2.716.000
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 5.245.232	- 5.245.333
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 2.138.704	- 2.140.000
A	Totale Ricavi Netti	2.354.375.788	2.359.683.879
B1	Personale	343.268.744	323.672.905
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	278.311.529	288.824.000
B3	Altri Beni e Servizi	214.956.431	227.489.333
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.023.969	1.025.333
B5	Accantonamenti	48.612.429	27.316.000
B6	Variazione Rimanenze	2.492.268	-
B	Totale Costi Interni	888.665.369	868.327.572
C1	Medicina Di Base	104.383.409	105.209.333
C2	Farmaceutica Convenzionata	165.719.185	160.223.694
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	674.515.662	686.895.626
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	181.099.552	181.099.552
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	58.455.067	56.992.000
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	257.026.058	267.886.667
C3	Prestazioni da Privato	1.171.096.339	1.192.873.845
C	Totale Costi Esterni	1.441.198.933	1.458.306.873
D	Totale Costi Operativi (B+C)	2.329.864.303	2.326.634.445
E	Margine Operativo (A-D)	24.511.486	33.049.435
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	635.767	636.000
F2	Saldo Gestione Finanziaria	13.970.654	12.445.331
F3	Oneri Fiscali	26.959.416	26.961.333
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 17.054.351	- 6.993.230
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	24.511.486	33.049.435
G	Risultato Economico (E-F)	-	0

120202 RM 2			
ID	CONTO ECONOMICO Importi in €uro	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	2.130.770.178	2.140.128.025
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	26.546.286	26.546.286
A1	Contributi F.S.R.	2.157.316.464	2.166.674.312
A2	Saldo Mobilità	- 543.821.231	- 543.821.231
A3	Entrate Proprie	61.787.484	59.744.000
A4	Saldo Intramoenia	2.338.105	1.902.667
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 10.396.115	- 11.368.000
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	6.657.622	2.545.333
A	Totale Ricavi Netti	1.673.882.328	1.675.677.080
B1	Personale	327.797.456	322.826.000
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	57.297.391	63.297.391
B3	Altri Beni e Servizi	320.987.267	320.576.000
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	891.659	891.659
B5	Accantonamenti	46.281.176	38.000.000
B6	Variazione Rimanenze	3.350.746	-
B	Totale Costi Interni	756.605.695	745.591.050
C1	Medicina Di Base	131.377.442	131.557.333
C2	Farmaceutica Convenzionata	205.764.745	198.768.860
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	222.923.617	226.972.837
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	118.468.383	117.668.000
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	46.231.519	47.212.000
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	155.436.731	160.954.667
C3	Prestazioni da Privato	543.060.251	552.807.504
C	Totale Costi Esterni	880.202.438	883.133.697
D	Totale Costi Operativi (B+C)	1.636.808.133	1.628.724.747
E	Margine Operativo (A-D)	37.074.195	46.952.333
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	6.250	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	19.819.445	19.942.667
F3	Oneri Fiscali	27.323.086	25.638.667
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 10.074.586	1.371.000
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	37.074.195	46.952.333
G	Risultato Economico (E-F)	-	0

17

M.G.

120203 RM 3			
ID	CONTO ECONOMICO Importi in €uro	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	860.200.720	853.591.467
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	8.558.917	8.558.917
A1	Contributi F.S.R.	868.759.636	862.150.384
A2	Saldo Mobilità	- 238.879.110	- 238.953.333
A3	Entrate Proprie	12.101.930	12.690.667
A4	Saldo Intramoenia	1.647.403	372.000
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 935.101	- 476.000
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 864.251	865.333
A	Totale Ricavi Netti	641.830.507	636.649.050
B1	Personale	116.648.799	113.500.000
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	16.699.689	18.699.689
B3	Altri Beni e Servizi	75.525.977	75.003.271
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.093.429	692.000
B5	Accantonamenti	9.109.755	7.192.000
B6	Variazione Rimanenze	- 64.481	-
B	Totale Costi Interni	219.013.169	215.086.960
C1	Medicina Di Base	60.090.393	61.000.000
C2	Farmaceutica Convenzionata	90.121.889	87.441.585
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	108.334.262	109.000.000
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	42.496.547	40.793.333
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	29.112.586	32.000.000
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	66.016.239	69.865.333
C3	Prestazioni da Privato	245.959.633	251.658.667
C	Totale Costi Esterni	396.171.915	400.100.252
D	Totale Costi Operativi (B+C)	615.185.084	615.187.212
E	Margine Operativo (A-D)	26.645.422	21.461.839
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	6.250	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	5.574.651	6.134.667
F3	Oneri Fiscali	9.400.172	9.140.172
F4	Saldo Gestione Straordinaria	11.664.349	6.187.000
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	26.645.422	21.461.839
G	Risultato Economico (E-F)	-	- 0

af

M.G.

120204 RM 4			
ID	CONTO ECONOMICO Importi in €uro	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	479.238.543	479.278.223
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	5.841.939	5.841.939
A1	Contributi F.S.R.	485.080.482	485.120.162
A2	Saldo Mobilità	- 194.494.436	- 194.494.436
A3	Entrate Proprie	7.712.070	7.712.070
A4	Saldo Intramoenia	242.777	242.777
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.042.920	- 2.042.920
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	-	-
A	Totale Ricavi Netti	296.497.973	296.537.653
B1	Personale	82.207.472	80.950.667
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	11.629.700	13.100.000
B3	Altri Beni e Servizi	42.947.073	44.200.000
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	568.406	568.000
B5	Accantonamenti	5.430.358	3.600.000
B6	Variazione Rimanenze	- 393.770	-
B	Totale Costi Interni	142.389.239	142.418.667
C1	Medicina Di Base	32.751.251	32.780.000
C2	Farmaceutica Convenzionata	46.762.869	45.247.648
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	2.913.112	2.924.366
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	12.478.972	12.478.972
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	14.603.778	14.600.000
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	36.004.686	35.322.667
C3	Prestazioni da Privato	66.000.549	65.326.005
C	Totale Costi Esterni	145.514.669	143.353.653
D	Totale Costi Operativi (B+C)	287.903.908	285.772.320
E	Margine Operativo (A-D)	8.594.066	10.765.333
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	6.250	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	2.165.052	2.660.000
F3	Oneri Fiscali	6.631.095	6.205.333
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 208.332	1.900.000
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	8.594.066	10.765.333
G	Risultato Economico (E-F)	- -	0,00

120205 RM 5			
ID	CONTO ECONOMICO Importi in €uro	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	791.039.220	784.209.992
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	7.021.888	7.021.888
A1	Contributi F.S.R.	798.061.108	791.231.880
A2	Saldo Mobilità	- 209.406.304	- 209.406.304
A3	Entrate Proprie	14.873.910	12.944.000
A4	Saldo Intramoenia	99.284	101.246
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 8.542.881	- 8.542.881
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 615.711	- 817.333
A	Totale Ricavi Netti	594.469.406	585.510.607
B1	Personale	161.984.294	158.777.333
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	20.210.722	22.710.722
B3	Altri Beni e Servizi	89.401.127	88.574.000
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	3.423.756	3.423.756
B5	Accantonamenti	16.349.713	16.349.713
B6	Variazione Rimanenze	1.127.943	571.952
B	Totale Costi Interni	292.497.554	290.407.476
C1	Medicina Di Base	50.459.670	50.886.667
C2	Farmaceutica Convenzionata	79.037.209	73.831.539
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	22.924.131	22.924.131
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	32.102.348	31.482.667
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	7.979.838	8.009.333
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	89.858.746	89.858.746
C3	Prestazioni da Privato	152.865.063	152.274.877
C	Totale Costi Esterni	282.361.942	276.993.083
D	Totale Costi Operativi (B+C)	574.859.496	567.400.559
E	Margine Operativo (A-D)	19.609.910	18.110.048
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	26.559	26.559
F2	Saldo Gestione Finanziaria	5.327.125	6.040.000
F3	Oneri Fiscali	12.313.489	12.043.489
F4	Saldo Gestione Straordinaria	1.942.736	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	19.609.910	18.110.048
G	Risultato Economico (E-F)	-	0

120206 RM 6			
ID	CONTO ECONOMICO Importi in €uro	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	880.216.755	869.124.484
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	8.863.892	8.863.892
A1	Contributi F.S.R.	889.080.647	877.988.376
A2	Saldo Mobilità	- 190.215.850	- 192.825.667
A3	Entrate Proprie	21.376.275	19.334.846
A4	Saldo Intramoenia	290.211	181.152
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.110.370	- 2.110.667
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 227.736	- 226.667
A	Totale Ricavi Netti	718.193.177	702.341.374
B1	Personale	190.564.606	182.377.333
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	21.994.314	24.300.000
B3	Altri Beni e Servizi	92.697.603	92.697.603
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	2.664.195	2.664.000
B5	Accantonamenti	4.998.834	4.434.667
B6	Variazione Rimanenze	234.603	-
B	Totale Costi Interni	313.154.154	306.473.603
C1	Medicina Di Base	55.500.802	55.500.802
C2	Farmaceutica Convenzionata	87.325.080	83.981.755
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	103.739.770	104.062.667
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	26.068.143	26.068.143
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	14.263.191	16.033.333
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	89.722.819	89.688.000
C3	Prestazioni da Privato	233.793.923	235.852.143
C	Totale Costi Esterni	376.619.805	375.334.699
D	Totale Costi Operativi (B+C)	689.773.959	681.808.302
E	Margine Operativo (A-D)	28.419.217	20.533.072
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	2.147.587	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	16.305.726	13.516.000
F3	Oneri Fiscali	13.475.072	12.779.072
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 3.509.168	- 5.762.000
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	28.419.217	20.533.072
G	Risultato Economico (E-F)	-	- 0

120109 VT			
ID	CONTO ECONOMICO Importi in €uro	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	555.851.354	556.374.583
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	6.098.175	6.098.175
A1	Contributi F.S.R.	561.949.529	562.472.758
A2	Saldo Mobilità	- 96.333.134	- 97.349.333
A3	Entrate Proprie	13.616.326	13.236.000
A4	Saldo Intramoenia	660.028	72.000
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.372.803	- 2.000.000
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	448.000	-
A	Totale Ricavi Netti	477.967.947	476.431.424
B1	Personale	155.369.294	153.549.333
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	29.543.387	29.043.387
B3	Altri Beni e Servizi	81.950.185	86.400.000
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.794.209	1.794.209
B5	Accantonamenti	9.749.586	7.813.333
B6	Variazione Rimanenze	148.452	-
B	Totale Costi Interni	278.555.113	278.600.263
C1	Medicina Di Base	34.706.654	34.459.333
C2	Farmaceutica Convenzionata	51.745.169	50.116.495
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	13.212.679	12.501.333
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	7.440.719	7.346.000
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	20.455.864	20.666.667
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	54.428.261	55.610.667
C3	Prestazioni da Privato	95.537.522	96.124.667
C	Totale Costi Esterni	181.989.346	180.700.495
D	Totale Costi Operativi (B+C)	460.544.459	459.300.758
E	Margine Operativo (A-D)	17.423.488	17.130.667
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	5.641.092	5.261.333
F3	Oneri Fiscali	10.953.836	11.009.333
F4	Saldo Gestione Straordinaria	828.560	860.000
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	17.423.488	17.130.667
G	Risultato Economico (E-F)	-	-

17

M.G.

120110 RI			
ID	CONTO ECONOMICO Importi in €uro	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	293.813.384	304.019.493
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	3.399.664	3.399.664
A1	Contributi F.S.R.	297.213.048	307.419.157
A2	Saldo Mobilità	- 67.161.956	- 62.961.472
A3	Entrate Proprie	7.575.702	6.969.333
A4	Saldo Intramoenia	2.539	84.000
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 3.923.082	- 4.037.333
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	12.641	-
A	Totale Ricavi Netti	233.718.890	247.473.685
B1	Personale	90.173.032	89.936.000
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	13.853.088	14.500.000
B3	Altri Beni e Servizi	53.840.431	54.422.667
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	2.033.189	2.033.189
B5	Accantonamenti	5.777.132	6.004.000
B6	Variazione Rimanenze	106.349	-
B	Totale Costi Interni	165.783.221	166.895.856
C1	Medicina Di Base	19.805.372	20.448.000
C2	Farmaceutica Convenzionata	27.297.944	26.007.163
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	-	-
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	4.214.008	4.154.667
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	3.133.285	4.140.000
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	16.340.093	17.773.333
C3	Prestazioni da Privato	23.687.386	26.068.000
C	Totale Costi Esterni	70.790.702	72.523.163
D	Totale Costi Operativi (B+C)	236.573.922	239.419.018
E	Margine Operativo (A-D)	- 2.855.032	8.054.667
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	6.250	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	1.741.020	1.714.667
F3	Oneri Fiscali	6.411.666	6.340.000
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 11.013.969	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	- 2.855.032	8.054.667
G	Risultato Economico (E-F)	-	-

120111 LT			
ID	CONTO ECONOMICO Importi in €uro	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	841.194.801	841.079.869
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	9.545.391	9.545.391
A1	Contributi F.S.R.	850.740.192	850.625.260
A2	Saldo Mobilità	- 142.614.123	- 142.614.123
A3	Entrate Proprie	17.305.363	17.961.333
A4	Saldo Intramoenia	1.188.263	1.188.263
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 5.381.471	- 5.104.000
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	2.158.795	- 1.292.000
A	Totale Ricavi Netti	723.397.019	720.764.733
B1	Personale	187.457.909	184.711.000
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	46.920.076	51.000.000
B3	Altri Beni e Servizi	124.017.753	129.500.000
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.610.507	1.391.738
B5	Accantonamenti	27.920.245	12.957.333
B6	Variazione Rimanenze	- 411.039	-
B	Totale Costi Interni	387.515.451	379.560.071
C1	Medicina Di Base	60.399.534	60.399.534
C2	Farmaceutica Convenzionata	92.818.708	89.600.000
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	64.932.626	66.150.794
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	24.595.284	24.574.667
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	9.738.042	10.453.000
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	69.422.327	71.574.667
C3	Prestazioni da Privato	168.688.280	172.753.128
C	Totale Costi Esterni	321.906.522	322.752.662
D	Totale Costi Operativi (B+C)	709.421.973	702.312.733
E	Margine Operativo (A-D)	13.975.045	18.452.000
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	5.953.739	5.745.333
F3	Oneri Fiscali	13.554.270	12.706.667
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 5.532.963	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	13.975.045	18.452.000
G	Risultato Economico (E-F)	-	0

120112 FR			
ID	CONTO ECONOMICO Importi in €uro	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	799.638.831	804.425.503
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	10.219.768	10.219.768
A1	Contributi F.S.R.	809.858.599	814.645.271
A2	Saldo Mobilità	- 162.695.255	- 162.695.255
A3	Entrate Proprie	19.315.408	19.315.408
A4	Saldo Intramoenia	277.967	277.967
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 8.586.050	- 8.586.050
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	-	-
A	Totale Ricavi Netti	658.170.668	662.957.339
B1	Personale	208.409.489	205.114.667
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	37.914.852	43.414.852
B3	Altri Beni e Servizi	95.319.812	92.747.156
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	5.682.866	5.682.866
B5	Accantonamenti	27.847.732	22.847.732
B6	Variazione Rimanenze	- 364.910	-
B	Totale Costi Interni	374.809.840	369.807.272
C1	Medicina Di Base	53.871.516	54.345.333
C2	Farmaceutica Convenzionata	84.558.020	80.397.147
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	33.875.230	35.492.521
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	17.472.004	17.472.004
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	5.622.999	6.080.000
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	62.470.407	65.200.000
C3	Prestazioni da Privato	119.440.640	124.244.526
C	Totale Costi Esterni	257.870.177	258.987.006
D	Totale Costi Operativi (B+C)	632.680.017	628.794.278
E	Margine Operativo (A-D)	25.490.651	34.163.061
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	8.802.719	9.000.000
F3	Oneri Fiscali	16.242.320	15.863.061
F4	Saldo Gestione Straordinaria	445.612	9.300.000
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	25.490.651	34.163.061
G	Risultato Economico (E-F)	- 0	-

17

P.A.

120901 SC			
ID	CONTO ECONOMICO Importi in Euro	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	49.460.290	49.460.290
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	4.144.480	4.144.480
A1	Contributi F.S.R.	53.604.770	53.604.770
A2	Saldo Mobilità	201.197.013	201.197.013
A3	Entrate Proprie	19.452.005	14.121.333
A4	Saldo Intramoenia	2.931.335	2.931.335
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 5.108.744	- 6.232.000
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 2.884.367	4.148.000
A	Totale Ricavi Netti	269.192.012	269.770.451
B1	Personale	233.510.339	233.489.566
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	33.894.133	32.514.667
B3	Altri Beni e Servizi	129.168.167	125.000.000
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	5.130.151	5.130.667
B5	Accantonamenti	2.200.369	2.396.000
B6	Variazione Rimanenze	328.329	-
B	Totale Costi Interni	404.231.487	398.530.899
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	-	-
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	525.418	533.333
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	-	-
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	302.364	309.333
C3	Prestazioni da Privato	827.782	842.667
C	Totale Costi Esterni	827.782	842.667
D	Totale Costi Operativi (B+C)	405.059.269	399.373.566
E	Margine Operativo (A-D)	- 135.867.257	- 129.603.115
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	6.250	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	261.618	261.618
F3	Oneri Fiscali	16.330.911	15.442.667
F4	Saldo Gestione Straordinaria	9.333.028	5.000.000
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	25.931.807	20.704.285
G	Risultato Economico (E-F)	- 161.799.064	- 150.307.399

120902 SG			
ID	CONTO ECONOMICO Importi in €uro	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	20.917.961	20.917.961
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	1.287.163	1.287.163
A1	Contributi F.S.R.	22.205.124	22.205.124
A2	Saldo Mobilità	123.795.247	123.795.247
A3	Entrate Proprie	13.254.169	10.954.667
A4	Saldo Intramoenia	1.654.164	816.000
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 240.914	- 240.914
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	91.271	4.561.333
A	Totale Ricavi Netti	160.759.061	162.091.457
B1	Personale	123.709.821	125.000.000
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	22.329.284	25.832.000
B3	Altri Beni e Servizi	75.760.207	73.489.333
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	168.845	168.845
B5	Accantonamenti	18.103.926	10.103.926
B6	Variazione Rimanenze	1.067.151	-
B	Totale Costi Interni	241.139.234	234.594.104
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	-	-
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	187.461	177.333
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	-	-
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	34.022	37.333
C3	Prestazioni da Privato	221.484	214.667
C	Totale Costi Esterni	221.484	214.667
D	Totale Costi Operativi (B+C)	241.360.717	234.808.771
E	Margine Operativo (A-D)	- 80.601.657	- 72.717.314
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	6.399.729	7.006.667
F3	Oneri Fiscali	8.355.090	8.742.667
F4	Saldo Gestione Straordinaria	3.495.528	1.410.667
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	18.250.347	17.160.000
G	Risultato Economico (E-F)	- 98.852.004	- 89.877.314

120906 PUI			
ID	CONTO ECONOMICO Importi in €uro	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	85.192.314	88.793.646
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	3.703.379	3.703.379
A1	Contributi F.S.R.	88.895.694	92.497.026
A2	Saldo Mobilità	298.155.652	299.686.117
A3	Entrate Proprie	37.897.805	37.617.333
A4	Saldo Intramoenia	3.860.495	3.574.667
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 5.093.325	- 6.750.667
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 3.076.782	5.176.000
A	Totale Ricavi Netti	420.639.539	431.800.476
B1	Personale	181.545.569	193.692.752
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	117.424.325	117.424.325
B3	Altri Beni e Servizi	178.574.217	181.014.667
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	3.556.613	3.556.613
B5	Accantonamenti	31.484.573	34.619.705
B6	Variazione Rimanenze	- 4.197.604	- 4.114.667
B	Totale Costi Interni	508.387.693	526.193.395
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	-	-
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	-	894.667
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	-	-
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	1.746.013	1.746.013
C3	Prestazioni da Privato	1.746.013	2.640.680
C	Totale Costi Esterni	1.746.013	2.640.680
D	Totale Costi Operativi (B+C)	510.133.706	528.834.074
E	Margine Operativo (A-D)	- 89.494.167	- 97.033.598
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	330.000	330.000
F2	Saldo Gestione Finanziaria	65.396	50.667
F3	Oneri Fiscali	14.245.649	15.245.649
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 11.589.575	- 5.000.000
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	3.051.469	10.626.316
G	Risultato Economico (E-F)	- 92.545.636	- 107.659.914

87

M.G.

120908 IFO			
ID	CONTO ECONOMICO Importi in €uro	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	4.363.223	4.363.223
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	4.503.909	4.503.909
A1	Contributi F.S.R.	8.867.132	8.867.132
A2	Saldo Mobilità	102.783.854	104.537.333
A3	Entrate Proprie	18.032.449	18.032.449
A4	Saldo Intramoenia	2.019.501	2.019.501
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 938.633	- 938.633
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	739.387	739.387
A	Totale Ricavi Netti	131.503.690	133.257.169
B1	Personale	64.145.767	63.337.976
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	46.381.663	45.581.663
B3	Altri Beni e Servizi	56.729.590	56.729.590
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	241.892	241.892
B5	Accantonamenti	8.542.207	5.284.000
B6	Variazione Rimanenze	- 595.679	-
B	Totale Costi Interni	175.445.441	171.175.122
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	-	-
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	-	-
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	-	-
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	181.938	181.938
C3	Prestazioni da Privato	181.938	181.938
C	Totale Costi Esterni	181.938	181.938
D	Totale Costi Operativi (B+C)	175.627.379	171.357.060
E	Margine Operativo (A-D)	- 44.123.689	- 38.099.891
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	75.000	133.333
F2	Saldo Gestione Finanziaria	531.031	458.667
F3	Oneri Fiscali	5.716.296	5.668.000
F4	Saldo Gestione Straordinaria	333.599	286.667
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	6.655.926	6.546.667
G	Risultato Economico (E-F)	- 50.779.614	- 44.646.557

120918 INMI			
ID	CONTO ECONOMICO Importi in €uro	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	5.008.221	5.810.429
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	1.367.644	1.367.644
A1	Contributi F.S.R.	6.375.865	7.178.073
A2	Saldo Mobilità	171.930.892	172.930.892
A3	Entrate Proprie	7.876.741	5.960.000
A4	Saldo Intramoenia	- 50.356	- 50.356
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 155.618	1.545.333
A	Totale Ricavi Netti	185.977.524	187.563.942
B1	Personale	32.601.099	32.504.785
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	150.236.706	151.236.706
B3	Altri Beni e Servizi	20.772.155	21.900.000
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	75.823	75.823
B5	Accantonamenti	981.423	1.181.333
B6	Variazione Rimanenze	- 1.370.845	- 300.000
B	Totale Costi Interni	203.296.363	206.598.648
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	-	-
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	-	-
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	-	-
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	25.176	24.000
C3	Prestazioni da Privato	25.176	24.000
C	Totale Costi Esterni	25.176	24.000
D	Totale Costi Operativi (B+C)	203.321.539	206.622.648
E	Margine Operativo (A-D)	- 17.344.015	- 19.058.706
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	126.232	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	80.888	201.333
F3	Oneri Fiscali	1.974.299	2.064.000
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 191.804	58.667
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	1.989.615	2.324.000
G	Risultato Economico (E-F)	- 19.333.630	- 21.382.706

120919 SA			
ID	CONTO ECONOMICO Importi in Euro	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	20.043.189	20.043.189
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	853.586	853.586
A1	Contributi F.S.R.	20.896.774	20.896.774
A2	Saldo Mobilità	123.626.671	124.444.000
A3	Entrate Proprie	14.056.087	12.327.965
A4	Saldo Intramoenia	1.088.550	821.333
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.267.694	- 2.267.694
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 1.042.702	1.042.702
A	Totale Ricavi Netti	156.357.686	157.265.080
B1	Personale	91.017.905	91.750.000
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	36.578.591	36.578.591
B3	Altri Beni e Servizi	72.479.876	65.952.000
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	678.185	678.185
B5	Accantonamenti (*)	5.419.008	9.572.000
B6	Variazione Rimanenze	600.864	437.333
B	Totale Costi Interni	206.774.429	204.968.109
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	-	-
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	-	-
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	-	-
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	1.044.247	1.036.000
C3	Prestazioni da Privato	1.044.247	1.036.000
C	Totale Costi Esterni	1.044.247	1.036.000
D	Totale Costi Operativi (B+C)	207.818.676	206.004.109
E	Margine Operativo (A-D)	- 51.460.990	- 48.739.029
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	6.250	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	738.153	456.000
F3	Oneri Fiscali	7.376.508	7.432.000
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 5.416.728	- 393.333
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	2.704.182	7.494.667
G	Risultato Economico (E-F)	- 54.165.172	- 56.233.696

Handwritten signature

Handwritten signature

120920 PTV			
ID	CONTO ECONOMICO Importi in €uro	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	33.116.831	33.116.831
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	898.893	898.893
A1	Contributi F.S.R.	34.015.724	34.015.724
A2	Saldo Mobilità	179.041.625	179.041.625
A3	Entrate Proprie	17.398.850	10.769.681
A4	Saldo Intramoenia	697.431	60.000
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 464.473	464.473
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 3.392.732	3.100.000
A	Totale Ricavi Netti	227.296.425	226.522.556
B1	Personale	66.886.657	70.096.133
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	56.779.486	56.381.333
B3	Altri Beni e Servizi	114.264.312	110.500.000
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	3.241.138	3.241.138
B5	Accantonamenti	6.130.270	5.800.000
B6	Variazione Rimanenze	- 1.400.500	1.000.000
B	Totale Costi Interni	245.901.362	247.018.604
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	-	-
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	16.038.680	16.038.680
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	-	-
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	391.349	391.349
C3	Prestazioni da Privato	16.430.028	16.430.028
C	Totale Costi Esterni	16.430.028	16.430.028
D	Totale Costi Operativi (B+C)	262.331.390	263.448.632
E	Margine Operativo (A-D)	- 35.034.966	- 36.926.076
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	2.859.099	1.800.000
F2	Saldo Gestione Finanziaria	11.203.295	11.203.295
F3	Oneri Fiscali	5.093.624	5.197.333
F4	Saldo Gestione Straordinaria	8.376.261	633.333
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	27.532.279	18.833.962
G	Risultato Economico (E-F)	- 62.567.245	- 55.760.038

11

11

120921 ARES			
ID	CONTO ECONOMICO Importi in €uro	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	150.000.000	150.000.000
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	474.043	474.043
A1	Contributi F.S.R.	150.474.043	150.474.043
A2	Saldo Mobilità	1.111.019	1.052.000
A3	Entrate Proprie	13.849.846	12.563.535
A4	Saldo Intramoenia	32.281	32.281
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 993.769	- 993.769
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 11.284.548	11.284.548
A	Totale Ricavi Netti	153.188.873	174.412.639
B1	Personale	95.327.492	102.708.000
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	104.109	589.801
B3	Altri Beni e Servizi	13.178.564	13.836.000
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	20	20
B5	Accantonamenti	2.468.030	2.468.030
B6	Variazione Rimanenze	41.018	-
B	Totale Costi Interni	111.119.233	119.601.851
C1	Medicina Di Base	3.126.135	3.141.333
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	-	-
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	-	-
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	-	-
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	52.052.280	69.257.169
C3	Prestazioni da Privato	52.052.280	69.257.169
C	Totale Costi Esterni	55.178.414	72.398.502
D	Totale Costi Operativi (B+C)	166.297.647	192.000.353
E	Margine Operativo (A-D)	- 13.108.774	- 17.587.714
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	9.498	100.000
F3	Oneri Fiscali	6.297.737	6.784.000
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 1.674.623	350.000
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	4.632.613	7.234.000
G	Risultato Economico (E-F)	- 17.741.387	- 24.821.714

Allegato A - Concordamento Budget 2016

120000 GSA			
ID	CONTO ECONOMICO Importi in €uro	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	243.225.254	354.332.098
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	41.804.576	46.579.584
A1	Contributi F.S.R.	285.029.830	400.911.682
A2	Saldo Mobilità	- 2.679.563	46.131.762
A3	Entrate Proprie	107.345.755	107.345.755
A4	Saldo Intramoenia	-	-
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 7.871.876	- 7.871.876
A	Totale Ricavi Netti	381.754.008	546.517.323
B1	Personale	-	-
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	-	-
B3	Altri Beni e Servizi	109.875.926	111.647.194
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	-	-
B5	Accantonamenti	41.960.798	41.960.798
B6	Variazione Rimanenze	-	-
B	Totale Costi Interni	151.836.724	153.607.992
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	-	-
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	-	-
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	-	-
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	5.458.847	5.458.847
C3	Prestazioni da Privato	5.458.847	5.458.847
C	Totale Costi Esterni	5.458.847	5.458.847
D	Totale Costi Operativi (B+C)	157.295.571	159.066.839
E	Margine Operativo (A-D)	224.458.437	387.450.485
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	-	-
F3	Oneri Fiscali	-	-
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 664.508	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	- 664.508	-
G	Risultato Economico (E-F)	225.122.945	387.450.485
	Stima del gettito della manovra fiscale		741.262.000
	Risultato con manovra fiscale		1.128.712.485

120999 Consolidato Regionale			
ID	CONTO ECONOMICO Importi in €uro	CONSUNTIVO 2015	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1.1.1	Quota capitaria	9.521.193.677	9.638.502.501
A1.1.2	Funzioni + Didattica	612.428.288	612.428.288
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	10.133.621.965	10.250.930.789
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	170.095.908	174.870.916
A1	Contributi F.S.R.	10.303.717.873	10.425.801.705
A2	Saldo Mobilità	- 253.181.530	- 194.846.418
A3	Entrate Proprie	474.900.807	449.671.041
A4	Saldo Intramoenia	21.896.397	17.342.832
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 64.643.578	- 67.401.335
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 23.447.312	22.660.094
A	Totale Ricavi Netti	10.459.242.657	10.653.227.920
B1	Personale	2.752.625.742	2.727.994.451
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	998.103.044	1.035.029.127
B3	Altri Beni e Servizi	1.962.446.674	1.971.678.812
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	33.878.851	33.259.932
B5	Accantonamenti	319.367.564	259.900.571
B6	Variazione Rimanenze	698.894	- 2.405.381
B	Totale Costi Interni	6.067.120.770	6.025.457.511
C1	Medicina Di Base	606.472.177	609.727.669
C2	Farmaceutica Convenzionata	931.150.820	895.615.886
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	1.247.371.089	1.266.924.276
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	483.187.519	480.782.018
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	209.596.169	216.186.333
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	957.962.604	1.002.176.729
C3	Prestazioni da Privato	2.898.117.381	2.966.069.356
C	Totale Costi Esterni	4.435.740.378	4.471.412.911
D	Totale Costi Operativi (B+C)	10.502.861.149	10.496.870.422
E	Margine Operativo (A-D)	- 43.618.492	156.357.497
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	6.237.743	2.925.892
F2	Saldo Gestione Finanziaria	104.590.833	102.198.245
F3	Oneri Fiscali	208.654.536	205.263.444
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 30.510.932	9.208.770
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	288.972.180	319.596.351
G	Risultato Economico (E-F)	- 332.590.671	- 163.238.854
	Stima del gettito della manovra fiscale		741.262.000
	Risultato con manovra fiscale		578.023.146