



GIUNTA REGIONALE

Seduta del11 OTT. 2017..... Deliberazione N. **571**.....

L'anno il giorno del mese di **11 OTT. 2017**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal

Sig. Presidente

Dott. Luciano D'ALFONSO

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. LOLLI Giovanni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2. DI MATTEO Donato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. GEROSOLIMO Andrea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. PAOLUCCI Silvio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SCLOCCO Marinella	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario

Daniela Valenza

OGGETTO

Strumenti di programmazione 2017-2019 delle AA.SS.LL. "Avezzano Sulmona L'Aquila" "Lanciano Vasto Chieti" "Pescara". Presa d'atto e rinvio approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 644 del 20 ottobre 2016 con la quale è stato preso atto della cessazione, con decorrenza 30 settembre 2016, dei mandati commissariali conferiti al Commissario ad acta ed al sub Commissario ad acta, rispettivamente con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2014 e del 7 giugno 2012, fermo restando le modalità di verifica e di affiancamento di cui alla lettera g) della delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2016;

VISTA la L.R. 24 dicembre 1996, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 20 bis che reca disposizioni sull'approvazione degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie Locali;



VISTI gli articoli 25, recante disposizioni sul “*Bilancio preventivo economico annuale*” e 32, recante disposizioni sul “*Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale*” del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 741 del 15 novembre 2016 avente ad oggetto: “*Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle aziende sanitarie locali triennio 2017-2019*”, con la quale:

è stato stabilito che la predisposizione degli Strumenti di Programmazione 2017-2019 delle Aziende Sanitarie doveva essere fatta sulla base del Piano di Riqualificazione approvato, con le integrazioni rese dai Dirigenti del Dipartimento, così come riportate nell'allegato 1) parte integrante e sostanziale del provvedimento e, nei limiti dei costi riportati nei modelli economici programmatici aziendali, garantendo in tal modo il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario;

- è stato approvato il documento denominato “*Indirizzi per la programmazione triennale 2017-2019 delle Aziende Sanitarie Regionali. Integrazioni dei Dirigenti del Dipartimento per la Salute e il Welfare*” così come da allegato 1) parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- sono stati approvati i prospetti denominati “*Conto Economico Programmatico 2017-2019*”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenenti i Conti Economici programmatici per ciascuna Azienda Sanitaria regionale per il triennio 2017-2019, come da: Allegato 2) “ASL Avezzano Sulmona L'Aquila”; Allegato 3) “ASL Lanciano Vasto Chieti”; Allegato 4) “ASL Pescara”; Allegato 5) “ASL Teramo”;
- è stato precisato che nelle more dell'approvazione degli strumenti di programmazione per l'esercizio finanziario 2017, l'Azienda è gestita nei limiti dei programmi e delle risorse contenuti negli strumenti programmatici approvati per l'esercizio precedente, fatte salve eventuali prescrizioni impartite dal Dipartimento per la Salute e il Welfare;
- è stato precisato che la mancata approvazione degli strumenti di programmazione e la mancata o incompleta trasmissione degli stessi entro i termini previsti, il mancato invio dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, costituiscono gravi motivi ai fini della risoluzione del contratto del Direttore Generale, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, così come indicato nell'art. 20 bis della citata L.R. 146/1996 e ss.mm.ii..

VISTA la documentazione pervenuta relativa agli “*Strumenti di Programmazione 2017-2019*”, di seguito riepilogata, suddivisa per ciascun Azienda Sanitaria Regionale:

Avezzano-Sulmona-L'Aquila (201)

▪ Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Avezzano – Sulmona - L'Aquila n. 1990 del 130.11.2017 ad oggetto: “*Adozione ed approvazione del Piano Strategico 2017-2019, del Bilancio Pluriennale Previsione 2017-2019, del Bilancio Economico Preventivo Annuale 2017 della Asl 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila*” acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare al prot. n. RA/0131083DPF012 in data 30.12.2016;

▪ Verbale n. 1 del 26/01/2017 del Collegio Sindacale, con il quale “*esprime parere contrario sul bilancio preventivo per l'anno 2017 non ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2017, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali. Riguardo a quanto sopra si osserva: Il Collegio al fine di poter esprimere in maniera compiuta il proprio parere al bilancio di previsione 2017-2019, ritiene di dover acquisire ed esaminare “il piano annuale delle dinamiche complessive del personale” ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 146/1996 e “il piano degli investimenti” quale parte integrante del piano strategico, così come inteso dall'art. 7 della Legge regionale su citata e dall'art. 254 punto 3) del D.lgs. 118/2011*”;

▪ Deliberazione del Direttore Generale n. 490 del 23/03/2017 ad oggetto: “*Programma triennale dei lavori pubblici anni 2017-2018-2019 ed elenco annuale lavori 2017- rettifica delibera 2056/2016*”;

▪ Deliberazione del Direttore Generale n. 491 del 27.03.2017 ad oggetto: “*Revoca deliberazione n. 252 del 15.02.2017. Integrazione alla delibera n. 1990 del 30.11.2016 avente ad oggetto: Adozione ed approvazione del Piano Strategico 2017-2019, del Bilancio Pluriennale di Previsione Bilancio Economico*”

Preventivo Annuale 2017 della Asl 1 di Avezzano – Sulmona - L'Aquila”, acquisita al Protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare al protocollo RA/0109493/17 del 24.04.2017;

▪ Verbale n. 5 del 29/03/2017 del Collegio Sindacale dal quale si evince “*Il Collegio procede all'esame dettagliato delle delibere n. 490 e 491 del 27 marzo 2017 che integrano e modificano il Programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e il Piano annuale delle dinamiche del personale 2017. Alla luce di quanto in essere contenuto, il Collegio ritiene che le previsioni del bilancio 2017/2019 sono attendibili, congrue e coerenti....*”;

▪ Verbale di Riunione del 16 maggio 2017 presso la sede della ASL di Avezzano Sulmona L'Aquila, ad oggetto: “*Analisi congiunta dei dati di consuntivo 2016 e confronto con i dati di preventivo 2016 e con l'obiettivo di indagare i razionali dei principali scostamenti e l'attendibilità del preventivo 2017*” svoltasi tra i Rappresentanti Aziendali, L'Assessore, il Direttore Regionale del Dipartimento Sanità e Welfare ed il Dirigente del Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento del SSR. L'Azienda si è impegnata a rivedere la programmazione 2017 ed a fornire le evidenze richieste in sede di riunione;

▪ Nota n. RA/0201008/17 DPF012 del 27 luglio 2017 con la quale è stato sollecitato il Direttore Generale a provvedere entro e non oltre il 4 agosto 2017 agli adempimenti rilevati nel verbale del 16 maggio 2017;

▪ Nota della ASL prot. n. 0144278 del 04.08.2017, ad oggetto: “*Preventivo 2017. Verbale della riunione del 16 maggio 2017*” con la quale ha proposto dei chiarimenti su quanto evidenziato nella riunione del 16 maggio, sono state proposte azioni di contenimento per gli investimenti, personale, farmaceutica beni e servizi, accantonamenti, acquisti da privato e saldo della gestione finanziaria con le relative stime a chiudere al 31.12.2017.

Lanciano Vasto Chieti (202)

▪ Deliberazione del Direttore Generale n. 1394 del 30 Novembre 2016 ad oggetto: “*Adozione ed approvazione degli strumenti di programmazione 2017-2019 e Piano Programmatico di esercizio 2017*” acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare al prot. n. RA/000708/DPF012 in data 03.01.2017;

▪ Il Collegio Sindacale della ASL di Lanciano Vasto Chieti con il verbale n. 1 del 11/01/2017 ha approvato la Relazione al Bilancio preventivo 2017. La relazione così conclude: “*In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2016 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2016, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.*”;

▪ Verbale di Riunione del 17 maggio 2017 presso la sede della ASL di Lanciano Vasto Chieti, ad oggetto: “*Analisi congiunta dei dati di consuntivo 2016 e confronto con i dati di preventivo 2016 e con l'obiettivo di indagare i razionali dei principali scostamenti e l'attendibilità del preventivo 2017*” svoltasi tra i Rappresentanti Aziendali, l'Assessore, il Direttore Regionale del Dipartimento Sanità e Welfare ed il Dirigente del Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento del SSR. L'Azienda si è impegnata a rivedere la programmazione 2017 ed a fornire le evidenze richieste in sede di riunione;

▪ Nota n. RA/0201008/17 DPF012 del 27 luglio 2017 con la quale è stato sollecitato il Direttore Generale a provvedere entro e non oltre il 4 agosto 2017 agli adempimenti rilevati nel verbale del 17 maggio 2017;

▪ Nota della ASL prot. n. 37742U17 del 04.08.2017, ad oggetto: “*Riscontro Nota Prot. RA/0169773/DPF012 del 23.06.2017, avente ad oggetto- Preventivo 2017: Verbale di riunione del 17.05.2017- e successiva nota di sollecito n. RA/0201010/17 DPF012 del 27 luglio 2017*”.

Pescara (203)

▪ Deliberazione del Direttore Generale n. 1038 del 30.11.2016 ad oggetto: “*Adozione Piano Triennale degli investimenti 2017-2019*”, acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare al protocollo RA/0114217/16/DPF012 del 06.12.2016;

▪ Deliberazione del Direttore Generale n. 1039 del 30.11.2016 ad oggetto: “*Adozione strumenti di programmazione 2017-2019*” acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare al protocollo RA/0131064/16/DPF012 del 30.12.2016;



▪ Verbale del Collegio Sindacale della Asl di Pescara n. 51 del 15.12.2016 con la quale si approva la relazione al bilancio preventivo che così conclude: "... il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2017 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di Attività 2017, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali. Riguardo a quanto sopra, si osserva che: pur nella espressione favorevole del proprio parere, il Collegio non può non evidenziare la necessità di una politica rigorosa della spesa, evidenziando, altresì, che i citati termini "attendibili, congrue e coerenti" sono direttamente correlati ai contributi che saranno effettivamente assegnati dalla Regione Abruzzo. Ulteriore attenzione va riservata anche alla stima degli accantonamenti previsti dall'Azienda in bilancio";

▪ Verbale di Riunione del 30 maggio 2017 presso la sede della ASL di Pescara ad oggetto: "Analisi congiunta dei dati di consuntivo 2016 e confronto con i dati di preventivo 2016 e con l'obiettivo di indagare i razionali dei principali scostamenti e l'attendibilità del preventivo 2017" svoltasi tra i Rappresentanti Aziendali, l'Assessore, il Direttore Regionale del Dipartimento Sanità e Welfare ed il Dirigente del Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento del SSR. L'Azienda si è impegnata a fornire le evidenze richieste aggiornando ad un incontro per presentare le risultanze;

▪ Nota n. RA/0201008/17 DPF012 del 27 luglio 2017 con la quale è stato sollecitato il Direttore Generale a provvedere entro e non oltre il 4 agosto 2017 agli adempimenti rilevati nel verbale del 30 maggio 2017;

▪ Nota della ASL prot. n. 257/CDG del 04.08.2017, ad oggetto: "Riscontro Nota Prot. RA/0169778/DPF012 del 23.06.2017" con la quale sono stati forniti chiarimenti su quanto evidenziato nella riunione del 30 maggio, è stata effettuata una stima a chiudere al 31.12.107, indicando, tra l'altro, le azioni necessarie ad una razionalizzazione della spesa ed alla realizzazione delle manovre di contenimento previste.

CONSIDERATO che i preventivi di Conto Economico dell'esercizio 2017, presentati dalle Aziende suindicate sono riepilogati nei prospetti allegati 1/201,1/202,1/203, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, riportano un risultato economico in equilibrio e sono parzialmente in linea con le voci del CE Programmatico regionale;

RISCONTRATO che la verifica economica al 30 giugno 2017 ha evidenziato, per le tre Aziende suindicate, una completa incoerenza con il preventivo presentato, sia nel risultato che in molte voci di Conto Economico, la perdita complessiva delle tre Aziende Sanitarie si attesta, nei primi sei mesi a circa €/000 45.971;

CONSIDERATO che al fine all'approvazione è necessario verificare la coerenza e la congruità degli strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie con gli indirizzi programmatici regionali, con il quadro delle risorse finanziarie complessivamente a disposizione del Sistema Sanitario Regionale e con i criteri di gestione di cui all'art. 4 della legge regionale n. 146/1996 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la normativa di riferimento per il mantenimento dell'equilibrio del SSR, art. 1 commi 173 e seguenti della L. 311/2004, Intesa Stato Regioni 23 marzo 2005, Patto per la Salute del 28.09.2006, Intesa Stato regioni del 3 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede l'assicurazione da parte della Regione dell'equilibrio economico-finanziario del Servizio Sanitario regionale nel suo complesso, già in sede di preventivo annuale, attraverso l'adozione di misure ed iniziative volte alla riconduzione in equilibrio della gestione;

STANTE la necessità di assicurare l'equilibrio economico-finanziario del SSR per l'esercizio in corso, sono stati effettuati presso il Dipartimento per la Salute e il Welfare, incontri specifici di monitoraggio degli andamenti economici e di verifica del rispetto degli obiettivi e dei tetti stabiliti nella deliberazione di Giunta Regionale n. 741 del 15.11.2016, in ultimo in data 28 luglio 2017;

RICHIAMATO il Piano di Riqualficazione del Servizio Sanitario regionale abruzzese, approvato con decreto Commissariale n. 55 del 10 giugno 2016, successivamente approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 505 del 22 settembre 2016, modificata con la deliberazione di Giunta Regionale n. 576 del 29 settembre 2016 e successive altre modifiche ed integrazioni, che ha previsto per il 2017 una perdita complessiva del SSR di €/000 23.700, in riduzione del 37% circa rispetto a quella programmata per il 2016 (€/000 37.900) e del 33,8 % rispetto a quella effettivamente conseguita nel 2016 (€/000 35.813);



CONSIDERATO che ogni Azienda Sanitaria deve contribuire al conseguimento del risultato d'esercizio previsto nel Piano di Riqualificazione, ed è tenuta, quindi, a realizzare una perdita per il 2017 inferiore del 33,8% rispetto a quella realizzata nell'esercizio 2016;

PRECISATO che la mancata riduzione della perdita stessa, nei limiti sopra riportati, determina per la gestione aziendale una situazione di "grave disavanzo";

RITENUTO, pertanto, di:

- Prendere atto degli Strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie "Avezzano Sulmona L'Aquila", "Lanciano Vasto Chieti" e "Pescara", per il triennio 2017-2019, con le risultanze evidenziate negli allegati 1/201,1/202,1/203, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, come dalle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali:
 - Asl di Avezzano – Sulmona - L'Aquila: Deliberazioni D.G. n. 1990 del 130.11.2017, n. 490 del 23.03.2017 e n. 491 del 27.03.2017;
 - Asl di Lanciano Vasto Chieti: Deliberazione D.G. n. 1394 del 30 Novembre 2016
 - Asl di Pescara. Deliberazioni del D.G. nn. 1038 e 1039 del 30.11.2016;
- Rinviare l'approvazione degli Strumenti di programmazione in argomento ad un successivo atto, previa ricognizione delle risultanze al 30 settembre 2017 e al 31 dicembre 2017;

RAVVISATA la necessità di impegnare i Direttori Generali delle ASL di "Avezzano Sulmona L'Aquila", "Lanciano Vasto Chieti" e "Pescara" a predisporre una relazione dettagliata sull'andamento dei costi al 3° Trimestre 2017, il loro confronto con i risultati del bilancio di previsione adottato e le ulteriori azioni di razionalizzazione da attuare nel corso dell'esercizio 2017;

RICHIAMATE le disposizioni normative vigenti in materia, in particolare:

- D.L. del 6/7/2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7/8/2012, n. 135;
- D.L. del 13/9/2012 n. 158, convertito nella Legge 8/11/2012, n. 189;
- Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (Repertorio n. 82/CSR del 10 luglio 2014);
- Legge 23 dicembre 2014, n.190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015);
- D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la Legge 23 giugno 2014, n. 89;
- D.L. n. 78 del 19/6/2015 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6/8/2015;
- Leggi di stabilità 28.12.2015, n. 208, 11.12.2016, n. 232;

VISTO il D.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO in ragione del carattere di urgenza che riveste il presente provvedimento per l'approvazione del bilancio preventivo consolidato del SSR, di procedere all'inoltro dello stesso ai Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Salute successivamente alla sua formale adozione;

DATO ATTO che:

a) il Dirigente del Servizio competente nella materia trattata nella presente proposta ha espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario responsabile dell'Ufficio competente per materia;

b) il Direttore del Dipartimento, sulla base dell'istruttoria e del parere favorevole di cui al punto a) che precede ha espresso parere favorevole ritenendo la proposta conforme agli indirizzi, competenze e funzioni assegnate al Dipartimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente;

A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. Di prendere atto degli Strumenti di programmazione delle Aziende Sanitarie: "Avezzano Sulmona



L'Aquila", "Lanciano Vasto Chieti" e "Pescara", per il triennio 2017-2019, con le risultanze evidenziate negli allegati 1/201,1/202,1/203, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, come dalle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali:

- Asl di Avezzano – Sulmona - L'Aquila: Deliberazioni D.G. n. 1990 del 130.11.2017, n. 490 del 23.03.2017 e n. 491 del 27.03.2017;
 - Asl di Lanciano Vasto Chieti: Deliberazione D.G. n. 1394 del 30 Novembre 2016
 - Asl di Pescara. Deliberazioni del D.G. nn. 1038 e 1039 del 30.11.2016.
2. Di rinviare l'approvazione degli Strumenti di programmazione in argomento ad un successivo atto, previa ricognizione delle risultanze al 30 settembre 2017 e al 31 dicembre 2017.
 3. Di impegnare i Direttori Generali delle ASL di "Avezzano Sulmona L'Aquila", "Lanciano Vasto Chieti" e "Pescara" a predisporre una relazione dettagliata sull'andamento dei costi al 3°Trimestre 2017, il loro confronto con i risultati del bilancio di previsione adottato e le ulteriori azioni di razionalizzazione da attuare nel corso dell'esercizio 2017.
 4. Di precisare che la mancata riduzione della perdita nei limiti riportati nel presente provvedimento, determinerà per la gestione aziendale una situazione di "grave disavanzo".
 5. Di incaricare il Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento del SSR alla notifica del presente provvedimento ai Direttori Generali ed ai Collegi Sindacali delle AA.SS.LL. regionali ed ai Dirigenti del Dipartimento per la Salute ed il Welfare.
 6. Di incaricare il Servizio Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento del SSR, del Dipartimento per la Salute e il Welfare, a trasmettere il presente provvedimento, per la verifica e l'affiancamento di cui alla lettera g) della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2016, ai Ministeri competenti.



DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE

SERVIZIO: Programmazione Economico Finanziaria e Finanziamento del SSR

UFFICIO: Programmazione Economico Finanziaria

L' Estensore
Antonella Falcone

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Antonella Falcone

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Dott. Giovanni Farinella

(firma)

Il Direttore Regionale
Dott. Angelo MURAGLIA

(firma)

Il Componente la Giunta

Dott. Silvio PAOLUCCI

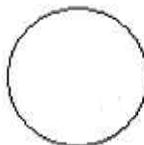
(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to avv. Daniela V...

(firma)



Il Presidente della Giunta

F.to Dott. Luciano D'Alfonso

(firma)

Copia conforme per uso amministrativo

L'Aquila, li _____

Dirigente del Servizio Affari della Giunta

LUCIANO BADIA

ID	2016		2017		2018		2019		II TRIMESTRE 2017		Previsione lineare II trim. 2017 / Previsione 2017	Previsione lineare I trim. 2017 / Previsione 2017	Previsione lineare II trim. 2017 / Previsione 2017
	Comunale 2016	Previsione ASL 2017	Previsione ASL 2017 Regione	Previsione 2017 Programmatico 2017	Previsione ASL 2018	Previsione ASL 2018 Regione	Previsione ASL 2019	Previsione 2019 Programmatico 2019	II Trimestre 2017	III Trimestre 2017			
CONTO ECONOMICO													
6000													
A1	Contributi F.S.R.	556.364	550.539	555.882	555.882	558.874	558.874	558.874	558.874	550.782	550.782	550.782	550.782
A2	Saldo Mobilità	(5.374)	(5.374)	(5.374)	(5.374)	(5.374)	(5.374)	(5.374)	(5.374)	(5.374)	(5.374)	(5.374)	(5.374)
A3	Entrate Progn.	17.046	21.001	20.946	20.946	20.946	20.946	20.946	20.946	16.968	16.968	16.968	16.968
A4	Saldo Intranseità	487	680	680	680	680	680	680	680	558	558	558	558
A5	Rettifica Contributi devoluzio per destinazione ad investimenti	(11.544)	(5.209)	(5.560)	(5.560)	(5.560)	(5.560)	(5.560)	(5.560)	(5.262)	(5.262)	(5.262)	(5.262)
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	7.102	3.894	3.644	3.644	3.644	3.644	3.644	3.644	5.192	5.192	5.192	5.192
A	Totale Ricavi Retib	556.879	567.295	571.817	571.817	574.895	574.895	574.895	574.895	566.204	566.204	566.204	566.204
B1	Personale	197.739	195.134	194.626	194.626	194.626	194.626	194.626	194.626	195.354	195.354	195.354	195.354
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emendativi	58.827	56.000	57.944	57.944	59.883	59.883	59.883	59.883	63.244	63.244	63.244	63.244
B3	Altri Beni e Servizi	119.899	110.022	110.947	110.947	111.883	111.883	111.883	111.883	116.208	116.208	116.208	116.208
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.477	2.837	3.037	3.037	3.037	3.037	3.037	3.037	360	360	360	360
B5	Accantonamenti	9.803	4.712	4.801	4.801	4.801	4.801	4.801	4.801	730	730	730	730
B6	Variazione Rimanenze	(842)	0	0	0	0	0	0	0	626	626	626	626
B	Totale Costi Interni	386.503	367.245	371.385	371.385	374.231	374.231	374.231	374.231	382.562	382.562	382.562	382.562
C1	Medicina Di Base	36.403	36.151	36.151	36.151	36.151	36.151	36.151	36.151	35.962	35.962	35.962	35.962
C2	Farmacologia Convalescenza	52.707	52.444	52.240	52.240	52.240	52.240	52.240	52.240	51.076	51.076	51.076	51.076
C3	Prestazioni da Privato	95.514	96.389	96.619	96.619	96.619	96.619	96.619	96.619	102.276	102.276	102.276	102.276
C	Totale Costi Esterni	184.624	184.984	185.010	185.010	185.010	185.010	185.010	185.010	189.314	189.314	189.314	189.314
D	Totale Costi Operativi (B+C)	571.127	552.229	556.395	556.395	559.241	559.241	559.241	559.241	571.876	571.876	571.876	571.876
E	Margine Operativo (A-D)	(5.047)	15.068	15.432	15.432	15.664	15.664	15.664	15.664	(7.682)	(7.682)	(7.682)	(7.682)
F1	Svalutazioni Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazione e Svalutazioni Finanziarie	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
F2	Saldo Gestione Finanziaria	5.094	411	798	798	798	798	798	798	5.240	5.240	5.240	5.240
F3	Oneri Fiscali	15.038	14.541	14.668	14.668	14.668	14.668	14.668	14.668	14.612	14.612	14.612	14.612
F4	Saldo Gestione Straordinaria	(6.191)	0	0	0	0	0	0	0	2.182	2.182	2.182	2.182
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	14.951	15.052	15.528	15.528	15.528	15.528	15.528	15.528	24.316	24.316	24.316	24.316
G	Risultato Economico (E-F)	(19.998)	(19.998)	(19.998)	(19.998)	(19.998)	(19.998)	(19.998)	(19.998)	(19.998)	(19.998)	(19.998)	(19.998)



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 571... del 11.01.2017
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Avv. Daniela Valenza)
 Luciana BHP 14

ID	CONTO ECONOMICO	2016		2017		2018		2019		II TRIMESTRE 2017		A Previsione II Trimestre 2017 / Programmatica 2017	A Previsione II Trimestre 2017 / Programmatica 2017	A Previsione II Trimestre 2017 / Programmatica 2017
		A	B	C	D-E-C	E	F	G-E-F	H	I	L-H			
A1	Contributi F.S.R.	837.819	692.629			695.628		695.628				346.456	692.629	354
A2	Saldo Mobilità	(45.750)	(39.170)	(39.168)	(2)	(39.170)	(39.168)	(39.170)	(2)	(2)	(2)	(43.070)	(3.900)	
A3	Erario Proprie	22.691	27.526	21.264	6.232	27.526	21.197	27.526	6.229	6.229	11.825	23.650	2.556	
A4	Saldo Incremento	551	319	319	(0)	319	319	319	(0)	(0)	349	698	379	
A5	Rettifica Contributi oneroso per destinazione ad investimenti	(11.774)	(6.799)	(6.807)	8	(6.724)	(6.807)	(6.807)	83	83	(3.400)	(6.800)	7	
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	937	3.415		5.614	3.416	(2.199)	3.415	5.614	5.614	89	178	2.377	
A	Totale Ricavi Netti	654.274	677.919			690.994		690.994			333.824	667.648	(8.283)	
B1	Personale	239.464	238.608	238.604	4	239.608	235.104	239.009	(96)	(96)	115.939	239.878	1.274	
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivi	64.723	64.953	65.000	(47)	67.453	67.351	69.453	(6)	(6)	35.712	71.424	6.424	
B3	Altri Beni e Servizi	144.056	136.732	136.731	1.731	136.731	136.159	136.732	572	(588)	70.997	141.994	5.262	
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	1.465	1.644	1.644	(629)	1.644	2.173	1.644	(529)	(529)	732	1.464	(709)	
B5	Accantonamenti	14.059	3.502	3.502	1	3.502	8.502	3.502	1	1	10.059	20.138	11.635	
B6	Variazione finanziarie	1.099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Totale Costi Interni	464.776	459.440	462.279	1.461	453.139	453.199	455.340	(66)	(1.281)	237.469	474.098	25.619	
C1	Medicina Di Base	46.320	46.572	45.521	1.051	46.572	45.521	45.521	1.051	1.051	24.173	48.346	2.825	
C2	Farmacologica Convenzionata	71.706	69.502	69.911	(9)	69.502	69.383	69.502	(61)	(61)	35.856	71.772	1.001	
C3	Prestazioni da Privato	94.145	92.652	92.653	(1)	93.752	90.840	94.352	(101)	(101)	45.205	96.412	(2.241)	
C	Totale Costi Esterni	211.971	209.126	208.086	1.040	209.626	206.745	210.126	286	286	105.235	210.470	2.364	
D	Totale Costi Operativi (B+C)	676.747	668.566	670.365	2.201	662.765	659.944	665.466	(443)	(443)	342.684	684.568	28.003	
E	Margine Operativo (A-D)	(22.472)	(16.353)			(18.229)		(18.229)			(8.869)	(17.720)	(56.383)	
F1	Stipulazioni Immobiliari, Crediti, Rivalutazioni e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F2	Stipulazioni Finanziarie	528	289	290	(1)	289	280	289	(1)	(1)	286	572	282	
F3	Saldo Gestione Finanziaria	18.375	18.245	18.245	(1)	18.245	18.351	18.245	(106)	(106)	8.818	17.636	(720)	
F4	Saldo Gestione Straordinaria	(15.615)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.029	4.058	4.058	
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	3.268	18.634	18.634	(12)	18.634	18.651	18.634	(17)	(17)	11.133	22.266	3.620	
G	Risultato Economico (E-F)	(25.761)	(251)			(405)		(405)			(19.692)	(39.506)	(39.506)	
													(10.271)	
													1.270	
													6.424	
													5.262	
													(709)	
													11.635	
													0	
													24.456	
													1.774	
													1.001	
													(2.240)	
													1.344	
													25.802	
													(36.073)	
													0	
													283	
													(709)	
													1.344	
													3.620	
													(10.271)	



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 571 del 11 OTT. 2017
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (AVV. DANIELA VALENZA)
 LUCIANO BABIA

