



SISTEMA SANITARIO REGIONALE



DELIBERAZIONE

N. 705

DEL 08 OTT. 2018

Struttura proponente: UOC Contabilità e Bilancio

Codice settore proponente BCOBIL / 2018

OGGETTO: PROPOSTA DI BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

Parere del Direttore Amministrativo : Guglielmo Di Balsamo

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma Guglielmo Di Balsamo

Data 29/10/2018

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Domenico Antonio Ientile

FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE (vedi motivazioni allegate)

Firma Domenico Antonio Ientile

Data 29-10-2018

Atto trasmesso al Collegio Sindacale

09 OTT. 2018

COMPILATO DALLA UOC PROPONENTE: E' ATTO DI BUDGET 2019

non comporta impegno di spesa

comporta impegno spesa come da tabelle sottostanti

	Codice	Descrizione
UOC Proponente Ufficio Liquidatore		
CIG		
CUP		

Conto	Descrizione del Conto	Importo	Periodo di riferimento

Firma del Proponente [Firma]

Data 28/10/18



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ARES
118

DELIBERAZIONE N. 705

08 OTT. 2018



Da compilare in caso di recupero da Sub-Autorizzazioni non utilizzate o utilizzate solo in parte:

Riferimento SUB	Conto 1 dal quale sottrarre importo	Descrizione del conto 1	Importo

Conto 2 al quale assegnare importo	Descrizione del Conto 2	Importo	Anno di riferimento

Data _____

Firma Proponente/Richiedente

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Responsabile del Procedimento:

Firma [Signature]

Data 28/10/18

Il Dirigente: Dr. Gianfranco Ventura

Firma [Signature]

Data 28/10/18

A cura della UOC Contabilità e Bilancio :

Non comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Comporta scostamento Budget annuale (Delibera _____)

Per Euro _____

Sub Autorizzazione n. _____

Data 28/10/18

Firma [Signature]

Foglio aggiuntivo casi particolari (Delibera n. _____ Regolamento atti Deliberativi ARES 118)

SI

NO

Il Direttore della UOC Contabilità e Bilancio relazione al Direttore Generale e propone il seguente schema di deliberazione

- VISTI
- Il D.Lvo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'articolo 9 della L.R. 18/94 e smi
 - La L. R. n. 9/2004 istitutiva dell'ARES 118
 - l'Atto Aziendale di diritto privato dell'ARES 118, approvato definitivamente con deliberazione n. 177 del 4/5/2015 e pubblicata sul BURL n. 33 del 23/4/2015, Supplemento numero 1
- RICHIAMATA
- La L.R. 45 del 31/10/1996 in ^{tema} ~~tema~~ di norme sulla gestione contabile e patrimoniale nelle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, ed in particolare l'articolo 2: "il bilancio economico di previsione è approvato dal Direttore Generale entro il 30 settembre dell'anno precedente l'inizio dell'esercizio"
- CONSIDERATO
- Che le attuali informazioni in possesso per la predisposizione del Bilancio di Previsione 2019 sono rappresentate da:
 - Deliberazione 511 del 12/07/2018 relativa all'approvazione del Bilancio di Esercizio anno 2017
 - Deliberazione 486 del 10/07/2018 relativa all'approvazione della proposta di Bilancio Economico di Previsione dell'anno 2018
 - Della nota Regione Lazio prot. 14406 el 28/06/2018 - DCA 247 del 18/06/2018 la Regione Lazio ha approvato il Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del SSR e del Consolidato SSR per l'anno 2018"
- RITENUTO
OPPORTUNO
- Redigere una proposta di Bilancio di Previsione Economico Annuale provvisoria per l'anno 2019 che tenga conto delle attuali informazioni aziendali quali sopra rappresentate, in attesa delle Linee Guida regionali e dell'inizio del processo di concordamento con la Regione stessa
- RITENUTO
PERTANTO
- Approvare la proposta di Bilancio di Previsione Economico annuale provvisoria per l'anno 2019 costituita da prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. 1)
- SPECIFICATO
- Che il presente provvedimento costituisce adempimento formale ai sensi della Legge Regionale 45/96 in attesa delle linee guida regionali e del successivo processo di concordamento con la Regione Lazio per la definizione del Bilancio di Previsione definitivo per l'anno 2019

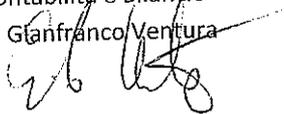
PROPONE

Al Direttore Generale

- Di redigere una proposta di Bilancio di Previsione Economico annuale provvisoria per l'anno 2019 che tenga conto delle attuali informazioni aziendali quali sopra rappresentate, in attesa delle Linee Guida e dell'inizio del processo di concordamento con la Regione stessa
- Di approvare la proposta di Bilancio Economico annuale provvisoria per l'anno 2019 costituita al prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
- Di specificare che il presente provvedimento costituisce adempimento formale alla Legge Regionale 45/96 in attesa delle Linee Guida e dell'inizio del processo di concordamento con la stessa

Si dichiara che il presente schema di deliberazione è stato proposto dal Direttore UOC Contabilità e Bilancio, il quale, consapevole delle disposizioni di cui al D.lgs. 165/01 in tema di responsabilità dirigenziale, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità ed efficacia di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 241/90 come modificato dalla Legge 15/05.

Il Direttore UOC
Contabilità e Bilancio
Dr. Gianfranco Ventura



Il Direttore Generale, con i poteri di cui alla Deliberazione ARES 118 n. 1 del 10 febbraio 2014, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00022 del 30 gennaio 2014: Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria – ARES 118, e n. 69 ell'a8 febbraio 2017, di presa d'atto del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 07 febbraio 2017. Differimento della scadenza della nomina del Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria –ARES 118, vista la relazione contenuta nella presente proposta di delibera inoltrata dal Direttore UOC Contabilità e Bilancio

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa e qui integralmente e formalmente richiamate

- Di redigere una proposta di Bilancio di Previsione Economico annuale provvisoria per l'anno 2019 che tenga conto delle attuali informazioni aziendali quali sopra rappresentate, in attesa delle Linee Guida e dell'inizio del processo di concordamento con la Regione stessa

- Deliberazione n. **705** del **08 OTT, 2018**

- Di approvare la proposta di Bilancio Economico annuale provvisoria per l'anno 2019 costituita al prospetto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
- Di specificare che il presente provvedimento costituisce adempimento formale alla Legge Regionale 45/96 in attesa delle Linee Guida e dell'inizio del processo di concordamento con la stessa

IL DIRETTORE GENERALE
(DOTT.SSA MARIA PAOLA CORRADI)



Prospetto Secondo Modello Regionale - Sintesi

ALL-1

E Margine Operativo (A-D)		-€18.951.893,11
A Totale Ricavi Netti		€ 170.576.237,04
A1	Contributi F.S.R.	€ 170.849.800,12
A1.1	Contributi F.S.R. indistinto	€ 170.112.000,00
AA0030	Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale indistinto	€ 170.112.000,00
A1.2	Contributi F.S.R. vincolato	€ 737.800,12
AA0040	Contributi da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale vincolato	€ 737.800,12
A2	Saldo Mobilità	-€ 1.364.000,00
A2.1	Saldo mobilità in compensazione infra	€ 773.000,00
AA0420	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	€ 773.000,00
A2.2	Saldo mobilità non in compensazione infra	-€ 22.000,00
BA1500	Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche d	-€ 22.000,00
A2.3	Saldo mobilità in compensazione extra	€ 2.982.000,00
AA0530	Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso extra Regione	€ 2.982.000,00
A2.5	Saldo infragruppo regionale	-€ 5.097.000,00
AA0810	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'Azienda in posizione di comando pr	€ 14.000,00
AA0830	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€ 6.000,00
BA0300	Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-€ 513.000,00
BA1340	Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-€ 1.301.000,00
BA1360	Consulenze sanitarie e socio-sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-€ 2.267.000,00
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-€ 8.000,00
BA2070	Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-€ 471.000,00
EA0060	Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€ 23.000,00
EA0340	Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-€ 380.000,00
A3	Entrate Proprie	€ 1.714.436,92
A3.1	Ulteriori Trasferimenti Pubblici	€ 8.000,00
AA0150	Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€ 8.000,00
A3.3	Altre Entrate Proprie	€ 1.706.436,92
AA0440	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubbli	€ 71.000,00
AA0660	Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	€ 50.436,92

AA0760	Rimborsi assicurativi		€ 34.000,00
AA0780	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'Azienda in posizione di comando presso la Regi		€ 92.000,00
AA0790	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione		€ 193.000,00
AA0850	Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'Azienda in posizione di comando pr		€ 149.000,00
AA0870	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici		€ 219.000,00
AA0920	Ulteriore Pay-back		€ 5.000,00
AA0930	Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati		€ 801.000,00
AA1070	Ricavi per prestazioni non sanitarie		€ 2.000,00
AA1090	Altri proventi diversi		€ 90.000,00
A4	Saldo Intramoenia		€ 80.000,00
A4.1	Ricavi Intramoenia		€ 89.000,00
AA0710	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)		€ 30.000,00
AA0730	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro		€ 59.000,00
A4.2	Costi Intramoenia		-€ 9.000,00
BA1260	Compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia - Altro		-€ 9.000,00
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-€ 704.000,00
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti		-€ 704.000,00
AA0250	Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Provincia Autono		-€ 704.000,00
B	Totale Costi Interni		-€ 120.981.130,15
B1	Personale		-€ 96.641.056,66
B1.1	Personale Sanitario		-€ 57.390.447,98
BA1410	Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socio-sanitarie da privato		-€ 563.000,00
BA2120	Costo del personale dirigente medico - Tempo indeterminato		-€ 13.212.000,00
BA2130	Costo del personale dirigente medico - Tempo determinato		-€ 1.490.481,25
BA2160	Costo del personale dirigente non medico - Tempo indeterminato		-€ 158.793,69
BA2200	Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo indeterminato		-€ 37.238.135,07
BA2210	Costo del personale comparto ruolo sanitario - Tempo determinato		-€ 4.728.037,97
B1.2	Personale Non Sanitario		-€ 39.250.608,68
BA2250	Costo del personale dirigente ruolo professionale - Tempo indeterminato		-€ 121.726,45
BA2380	Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo indeterminato		-€ 31.101.422,48
BA2390	Costo del personale comparto ruolo tecnico - Tempo determinato		-€ 3.897.202,57
BA2430	Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - Tempo indeterminato		-€ 920.872,01

BA1900	Formazione (esternizzata e non) da privato	-€ 42.000,00
BA1920	Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-€ 513.000,00
BA1930	Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-€ 85.000,00
BA1940	Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-€ 17.000,00
BA1960	Manutenzione e riparazione agli automezzi	-€ 1.800.000,00
BA1970	Altre manutenzioni e riparazioni	-€ 277.000,00
BA2000	Fitti passivi	-€ 104.000,00
BA2020	Canoni di noleggio - Area sanitaria	-€ 2.000,00
BA2030	Canoni di noleggio - Area non sanitaria	-€ 140.000,00
BA2540	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-€ 540.000,00
BA2550	Altri oneri diversi di gestione	-€ 639.000,00
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	€ 1.106,67
B4.1	Ammortamenti e Sterilizzazioni	€ 1.106,67
AA1000	Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	€ 1.930.000,00
BA2570	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	-€ 221.000,00
BA2600	Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-€ 21.000,00
BA2620	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-€ 1.686.893,33
B5	Accantonamenti	-€ 9.018.000,00
B5.1	Accantonamenti Rischi	-€ 5.601.000,00
BA2710	Accantonamenti per cause civili e oneri processuali	-€ 501.000,00
BA2720	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-€ 1.600.000,00
BA2740	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-€ 1.500.000,00
BA2750	Altri accantonamenti per rischi	-€ 2.000.000,00
B5.3	Accantonamenti per Rinnovi Contrattuali	-€ 3.417.000,00
BA2840	Accantonamenti per rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-€ 129.000,00
BA2860	Accantonamenti per rinnovi contrattuali: dirigenza medica	-€ 458.000,00
BA2870	Accantonamenti per rinnovi contrattuali: dirigenza non medica	-€ 42.000,00
BA2880	Accantonamenti per rinnovi contrattuali: comparto	-€ 2.788.000,00
B6	Variazione Rimanenze	-€ 42.180,17
B6.1	Variazione Rimanenze Sanitarie	-€ 33.000,00
BA2670	Variazione rimanenze sanitarie	-€ 33.000,00
B6.2	Variazione Rimanenze Non Sanitarie	-€ 9.180,17

BA2680 Variazione rimanenze non sanitarie

-€ 9.180,17

C Totale Costi Esteri

-€ 68.547.000,00

C1 Medicina Di Base

-€ 3.823.000,00

C1.0 C1

-€ 3.823.000,00

BA0450 Costi per assistenza Continuità assistenziale

-€ 3.823.000,00

C3 Prestazioni da Privato

-€ 64.724.000,00

C3.4 Altre Prestazioni da Privato

-€ 64.724.000,00

BA1130 da privato

-€ 64.724.000,00

I Componenti Finanziarie, Straordinarie e Risorse aggiuntive LEA (G+H)

-€ 6.377.000,00

F Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie

-€ 6.377.000,00

F2 Saldo Gestione Finanziaria

-€ 91.000,00

F2.0 F2

-€ 91.000,00

CA0090 Altri proventi finanziari diversi dai precedenti

€ 84.000,00

CA0140 Altri interessi passivi

-€ 175.000,00

F3 Oneri Fiscali

-€ 6.286.000,00

F3.1 IRAP

-€ 6.271.000,00

YA0020 IRAP relativa a personale dipendente

-€ 6.235.000,00

YA0030 IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente

-€ 4.000,00

YA0040 IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)

-€ 32.000,00

F3.3 Altri Oneri Fiscali

-€ 15.000,00

BA2510 Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)

-€ 15.000,00

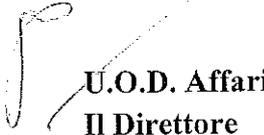
Risultato Economico

-€ 25.328.893,11

Deliberazione n. **705** del **08 OTT. 2018**

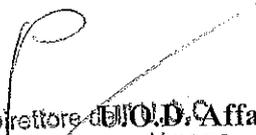
Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Roma, li **09 OTT. 2018**


U.O.D. Affari Generali
Il Direttore
Il Direttore dell' U.O.C.
Governo Risorse Umane
(Dott.ssa Luisa Mariucci)
Dott.ssa Fulvia Casati

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data **09 OTT. 2018**

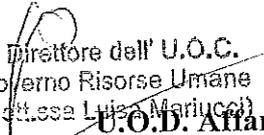
Roma, li **09 OTT. 2018**


U.O.D. Affari Generali
Il Direttore
Il Direttore dell' U.O.C.
Governo Risorse Umane
(Dott.ssa Luisa Mariucci)
Dott.ssa Fulvia Casati

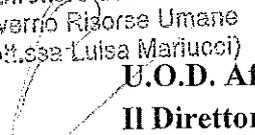
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

09 OTT. 2018

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal
_____ al _____


Il Direttore dell' U.O.C.
Governo Risorse Umane
(Dott.ssa Luisa Mariucci)
U.O.D. Affari Generali
Il Direttore
Dott. ssa Fulvia Casati

E' esecutiva dal **09 OTT. 2018**


Il Direttore dell' U.O.C.
Governo Risorse Umane
(Dott.ssa Luisa Mariucci)
U.O.D. Affari Generali
Il Direttore
Dott. ssa Fulvia Casati
