

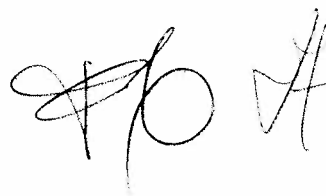
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari
Concordamento Budget 2014
Azienda: ASL Rieti
Data riunione: 20/06/2014

Nella riunione del 20 giugno 2014 tenutasi presso la sala dell'Assessorato Sanità della Regione Lazio, il Direttore Generale dell'ASL Rieti, dott.ssa Laura Figorilli, concorda con il Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, dott.ssa Flori Degrassi, il seguente bilancio preventivo 2014.

120110 ASL Rieti	DATI STORICI		
CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	BUDGET 2014
€/000	A	B	C
Totale Ricavi Netti	246.019	247.782	244.763
Personale	102.868	94.495	92.747
Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	13.041	13.158	13.899
Altri Beni e Servizi	57.193	56.289	54.310
Medicina Di Base	20.002	19.968	19.968
Farmaceutica Convenzionata	28.990	28.575	27.500
Prestazioni da Privato - Ospedaliera	-	5	-
Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	4.253	4.180	4.180
Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	5.481	3.794	3.794
Altre Prestazioni da Privato	14.586	16.879	17.387
Prestazioni da Privato	24.320	24.858	25.361
Altre componenti (accantonamenti, ammortamenti, rimanenze, oneri fiscali, saldo gestione finanziaria e straordinaria)	14.961	14.830	16.924
Totale costi e altre componenti	261.375	252.173	250.710
Risultato Economico	- 15.356	- 4.391	- 5.947

Il valore del totale Ricavi Netti comprende:

- i contributi FSR e il saldo di mobilità che corrispondono ai dati di consuntivo 2013. Tali valori subiranno modifiche in sede di riparto 2014, anche alla luce delle consuete rideterminazioni a livello nazionale, e sono pertanto da intendersi come valori indicativi, utili alla lettura delle ulteriori componenti dell'obiettivo regionale. Il risultato economico potrà quindi essere aggiornato, a parità degli obiettivi sui costi, sulla base dei contributi effettivamente assegnati alla fine del 2014;



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari

- le entrate proprie, costituite da ulteriori trasferimenti pubblici, stimati in relazione agli stanziamenti del bilancio di previsione regionale coerentemente con quanto previsto nei PO, ticket e altre entrate proprie, stimate pari al IV trimestre 2013;
- il saldo intramoenia, stimato prevedendo una riduzione dei costi coerentemente con i PO;
- la rettifica dei contributi per investimenti, calcolata ipotizzando che le Aziende effettuino complessivamente investimenti con FSR per un importo pari 60 €/mln, coerentemente con quanto previsto nei PO 2013-2015;
- il saldo quote inutilizzate contributi vincolati, stimato pari a zero, nell'ipotesi che gli accantonamenti siano costanti negli anni e gli utilizzi siano pari agli accantonamenti degli esercizi precedenti.

Relativamente ai costi:

- l'obiettivo di spesa concordato sul personale è stato calcolato stimando un numero dei cessati 2014 pari all'incidenza percentuale dei cessati 2013 sul personale presente al 31.12.2013 (fonte tabelle fornite dall'Azienda a seguito della richiesta regionale per il monitoraggio del personale cessato anno 2013 e Conto Annuale 2012), unitamente all'effetto trascinarsi dei cessati 2013 e prevedendo, coerentemente con i PO, un valore delle assunzioni in deroga pari al 15%. Tale valore potrà essere aggiornato sulla base dell'effettivo numero di cessazioni verificatesi nel corso dell'anno. Resta fermo che le eventuali assunzioni in deroga dovranno essere, in ogni caso, autorizzate con specifici provvedimenti da parte della Regione.
- Il valore dell'acquisto di prestazioni da privato soggette a budget è posto pari al consuntivo 2013 ma deve essere considerato come un'indicazione provvisoria, da confermare mediante successivi Decreti Commissariali di assegnazione dei budget alle singole strutture;
- Il valore delle altre componenti contiene accantonamenti (stimati pari al IV trimestre 2013), ammortamenti (stimati sulla base del valore a finire al III trimestre 2013, comunicato dalle Aziende, coerentemente con i PO), saldo gestione finanziaria (stimato pari al consuntivo 2012), variazione rimanenze e saldo poste straordinarie (entrambe poste pari a 0), oneri fiscali (di cui la componente IRAP è ricalcolata in coerenza con gli effetti della manovra sul personale, mentre la componente IRES è stimata pari al IV trimestre 2013, in linea con i PO).

La realizzazione dell'obiettivo di budget 2014 sarà valutata sull'aggregato complessivo dei costi direttamente governabili da parte dell'Azienda:

- Personale – tenendo conto di quanto sopra specificato;
- Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati;
- Altri Beni e Servizi;
- Medicina di Base;
- Farmaceutica Convenzionata;
- Altre prestazioni da privato.



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari

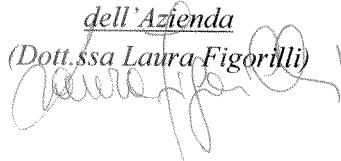
Restano pertanto escluse dalla valutazione di realizzazione dell'obiettivo di budget le fattispecie di costo soggette a tetto di spesa regionale, da definire mediante Decreto Commissariale, e le altre componenti di costo:

- Prestazioni da privato – ospedaliera;
- Prestazioni da privato – ambulatoriale;
- Prestazioni da privato – riabilitazione extra ospedaliera;
- Altre componenti.

A conclusione del presente incontro sarà trasmesso il piano degli investimenti 2014 presentato dall'Azienda, con indicazione degli esiti dell'istruttoria regionale dell'Area Investimenti in Edilizia Sanitaria, HTA e Nucleo di Valutazione, sulla base del quale, in sede di bilancio di esercizio, saranno verificati gli investimenti effettuati nel corso dell'anno.

Roma, 20 giugno 2014

Il Direttore Generale
dell'Azienda
(Dott.ssa Laura Figorilli)



Il Direttore Regionale
(Dott.ssa Flori Degrassi)

