

Oggetto *Bilancio Economico Preventivo 2020. Concordamento e assestamento della previsione per l'esercizio 2020. AOU Policlinico Tor Vergata*

PREMESSO CHE:

- ✓ con nota regionale prot. n. 0120884 del 11.02.2020 è stata avviata la I FASE di programmazione del Bilancio Economico Preventivo 2020;
- ✓ con nota regionale prot. n. 410866 del 08.05.2020 è stata definita la II FASE di programmazione del Bilancio Economico Preventivo 2020;
- ✓ con nota regionale prot. n. 0790374 del 14.09.2020 si è proceduto alla convocazione delle Aziende sanitarie per la definizione della FASE III della procedura di programmazione del BEP come sopra avviata;

TENUTO CONTO CHE nel periodo in esame, le Aziende del SSR hanno dovuto fronteggiare la gestione dell'emergenza epidemiologica denominata SARS COV2, in esecuzione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e della Delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 recante "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020) nonché in esecuzione delle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio ad oggetto "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

CONSIDERATO CHE, per le motivazioni sopra esposte, la Direzione regionale "Salute e Integrazione socio sanitaria" ha ritenuto di valutare le iniziative proposte e contenute nel documento programmatico redatto per l'esercizio 2020 dagli Enti del SSR ex art. 25 del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, limitatamente alle voci di costo del bilancio riferite ai macro aggregati B (costi interni), C (costi esterni) e F (componenti finanziarie e straordinarie), nonché alla voce di rettifica di ricavo A5 "rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento" con separata indicazione degli oneri incrementali rendicontati dalle AA.SS. stesse per la gestione della pandemia SARS COV2, rimandando la definizione delle voci di ricavo all'adozione degli specifici atti di programmazione sanitaria e finanziaria in corso di predisposizione da parte dei competenti Uffici regionali, anche in attuazione del piano emergenziale di cui all'articolo 18, comma 1, del Decreto legge n. 18/2020;

DATO E PRESO ATTO dell'esito delle riunioni interlocutorie, che si sono tenute con le direzioni aziendali - e da ultimo quella del 23 settembre 2020 - nel corso delle quali si è condiviso l'atto di concordamento e assestamento della previsione per l'esercizio 2020, che viene sottoscritto per accettazione dal Commissario straordinario dell'Azienda sanitaria e dal Direttore della Direzione regionale "Salute e Integrazione socio sanitaria", come di seguito riportato:

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA
AREA RISORSE FINANZIARIE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

120920 POLICLINICO TOR VERGATA			
ID	CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO 2019	BUDGET 2020 CONCORDATO E ASSESTATO
€			
A5.1	Rettifica contributi F.S.R. per destinazione ad investimenti	- 81.419	- 168.566
A5.2	Rettifica ulteriori Trasferimenti Pubblici per destinazione ad investimenti	-	-
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 81.419	- 168.566
B1.1	Personale Sanitario	67.632.470	70.277.635
B1.2	Personale Non Sanitario	9.091.956	9.422.365
B1	Personale	76.724.426	79.700.000
B2.1	Prodotti Farmaceutici con AIC	63.997.054	65.588.481
B2.2	Prodotti Farmaceutici senza AIC	431.133	411.519
B2.3	Emoderivati	-	-
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	64.428.187	66.000.000
B3.1	Altri Beni Sanitari	38.437.668	38.437.668
B3.2	Beni Non Sanitari	425.641	425.641
B3.3	Servizi	61.424.358	61.424.358
B3	Altri Beni E Servizi	100.287.667	100.287.667
B4.1	Ammortamenti E Sterilizzazioni	967.147	967.147
B4.2	Costi Sostenuti In Economia	-	-
B4	Ammortamenti E Costi Capitalizzati	967.147	967.147
B5.1	Accantonamenti Rischi	1.824.720	2.450.000
B5.2	Accantonamenti Sumai (+Tfr)	804.785	920.000
B5.3	Accantonamenti Per Rinnovi Contrattuali	1.063.803	1.987.814
B5.5	Altri Accantonamenti	154.086	-
B5	Accantonamenti	3.847.394	5.357.814
B6.1	Variazione Rimanenze Sanitarie	- 1.600.074	-
B6.2	Variazione Rimanenze Non Sanitarie	- 385.457	-
B6	Variazione Rimanenze	- 1.985.530	-
B	Totale Costi Interni	244.269.291	252.312.628
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3.1	Prestazioni Da Privato-Ospedaliera	-	-
C3.2	Prestazioni Da Privato-Ambulatoriale	14.498.066	14.498.066
C3.3	Prestazioni Da Privato-Riabilitazione Extra Ospedaliera	-	-
C3.4	Altre Prestazioni Da Privato	381.971	381.971
C3	Prestazioni Da Privato	14.880.037	14.880.037
C	Totale Costi Esterni	14.880.037	14.880.037
D	Totale Costi Operativi (B+C)	259.149.328	267.192.665
E	Margine Operativo (A-D)	- 2.163.288	- 14.036.440
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni E Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	10.859.147	3.040.085
F3.1	IRAP	5.517.559	6.008.492
F3.2	IRES	28.258	-
F3.3	Altri Oneri Fiscali	397.507	411.000
F3	Oneri Fiscali	5.943.324	6.419.492
F4.1	Componenti Straordinarie Attive	1.040.179	-
F4.2	Componenti Straordinarie Passive	1.663.768	-
F4	Saldo Gestione Straordinaria	623.589	-
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	17.426.060	9.459.576

La realizzazione dell'obiettivo di concordamento 2020, così come assestato, sarà valutata sulle componenti delle voci di costo di cui all'aggregato B, C ed F, singolarmente e nel loro complesso, nonché alla voce di rettifica di ricavo A5 "rettifica contributo in c/esercizio per destinazione ad investimento".

Si precisa che eventuali variazioni che dovessero manifestarsi in conseguenza di specifiche indicazioni di programmazione sanitaria regionale e nazionale, intervenute successivamente alla sottoscrizione del presente documento, saranno opportunamente considerate in sede di consuntivo ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi programmati.

Il Commissario Straordinario dell'Azienda

(Tiziana Frittelli)

Il Direttore Regionale

(Renato Botti)