

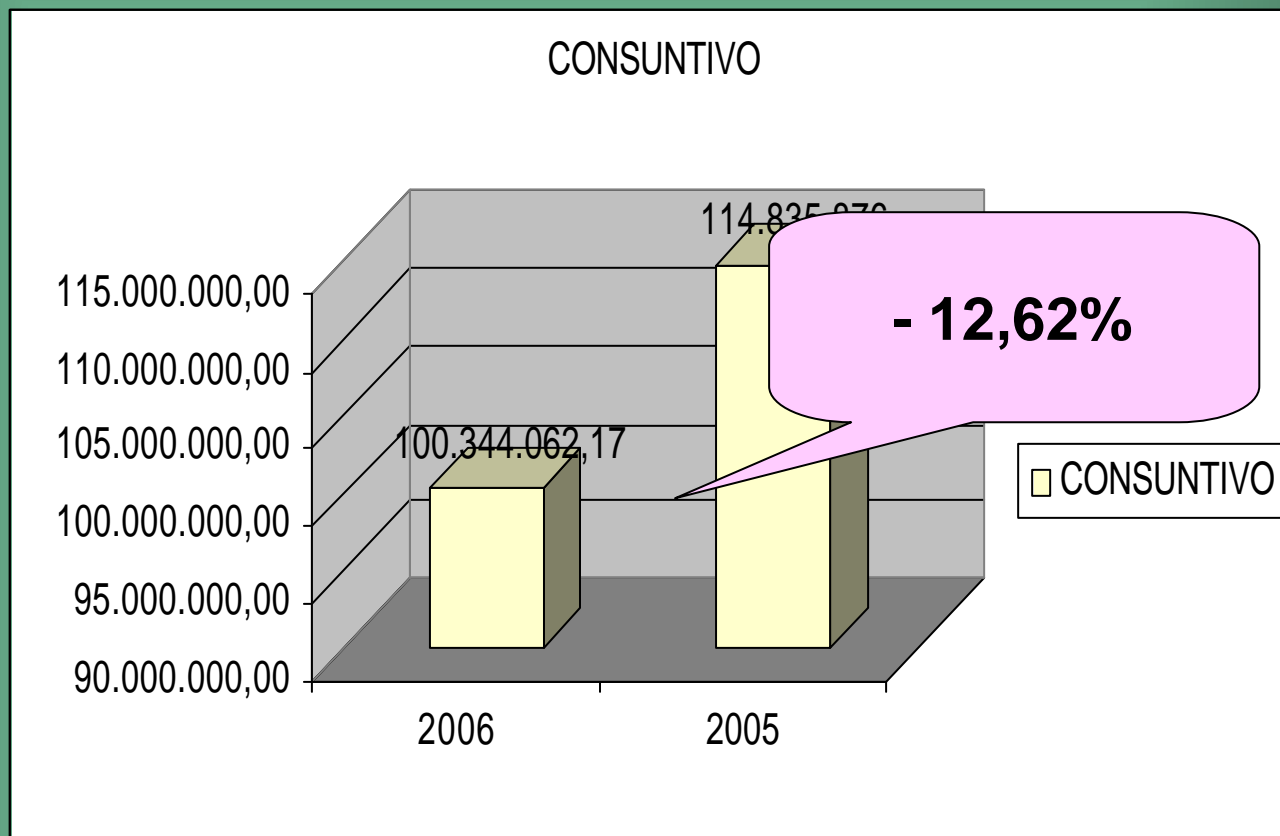


la situazione economico-finanziaria

IL PRECONSUNTIVO 2006

(A) VALORE DELLA PRODUZIONE	432.381.299
(B) COSTI DELLA PRODUZIONE	517.685.694
(A-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	- 85.304.395
(C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 2.063.056
(D) RETTIFICHE DI VALORE ALLE ATTIVITA' FINANZIARIE	-
(E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	- 271.685
RISULTATO DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 87.639.136
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	12.704.926
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 100.344.062

RISULTATO D'ESERCIZIO 2006/2005

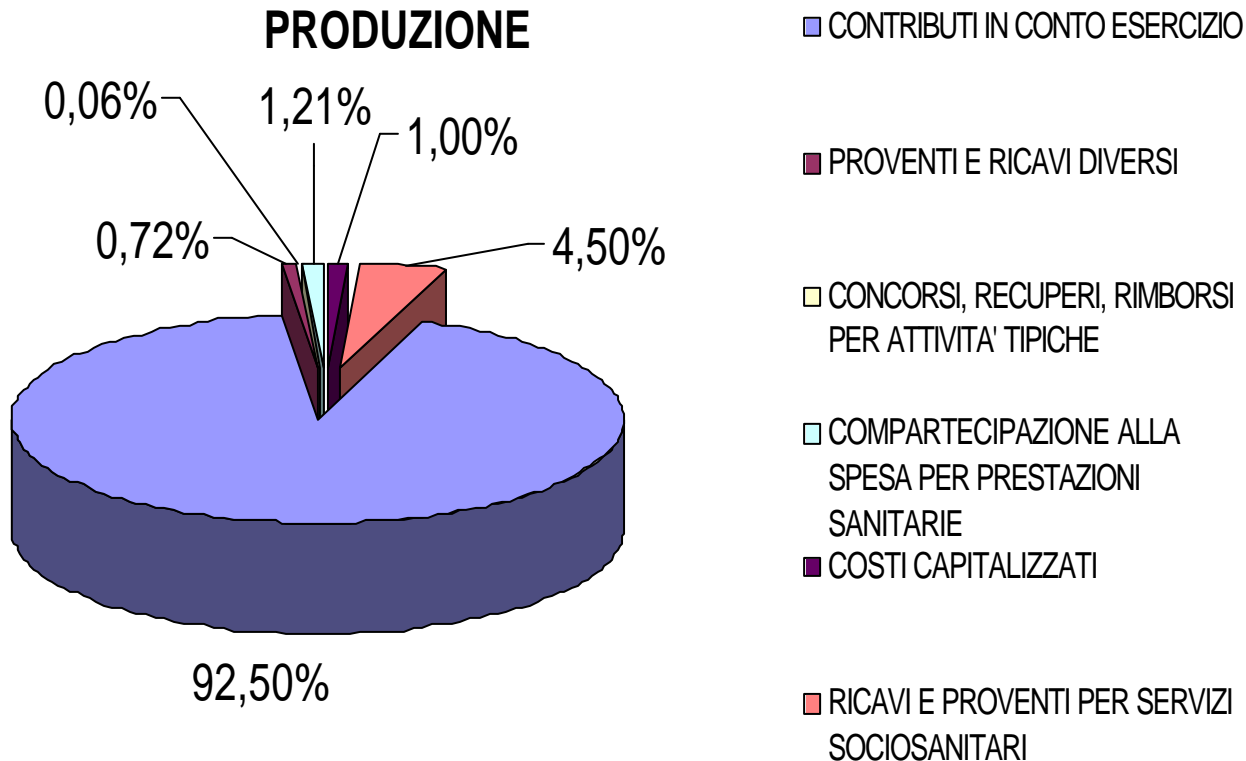


VALORE DELLA PRODUZIONE 2006

TOTALE	439.825.299
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	407.413.758
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	3.132.484
CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	271.449
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	5.235.376
COSTI CAPITALIZZATI	4.335.829
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIOSANITARI	19.436.403

VALORE DELLA PRODUZIONE 2006

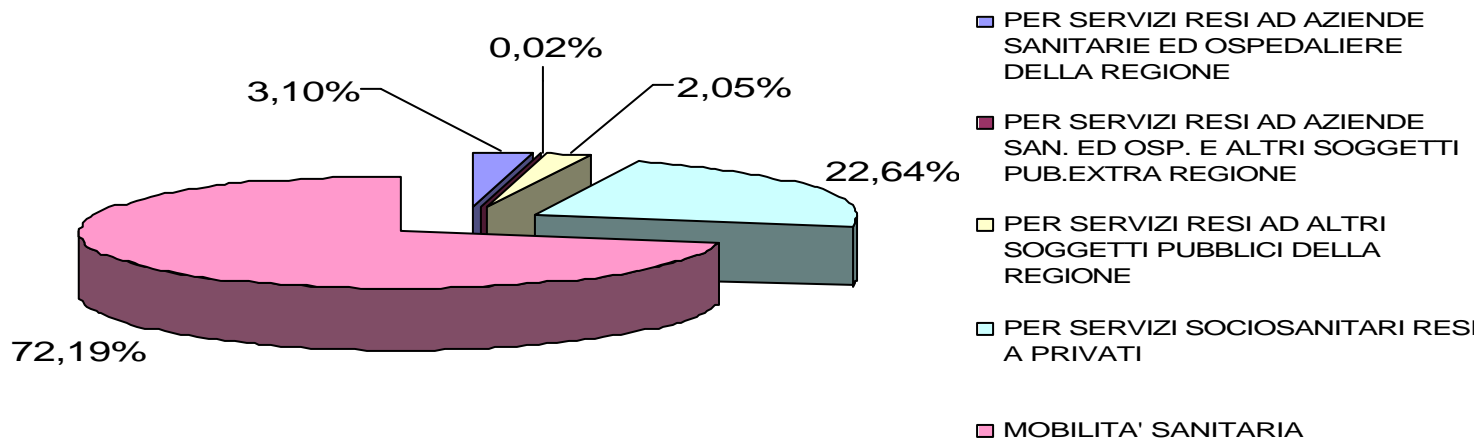
COMPOSIZIONE PERCENTUALE DEL VALORE DELLA PRODUZIONE



COMPOSIZIONE ANALITICA

TOTALE RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	19.436.403
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI RESI AD AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE	601.483
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI RESI AD AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE E ALTRI SOGGETTI PUBBLICI EXTRA REGIONE	4.509
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI RESI AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE	399.192
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI RESI A PRIVATI	4.401.092
MOBILITA' SANITARIA	14.030.128

RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI

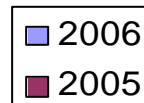


2006

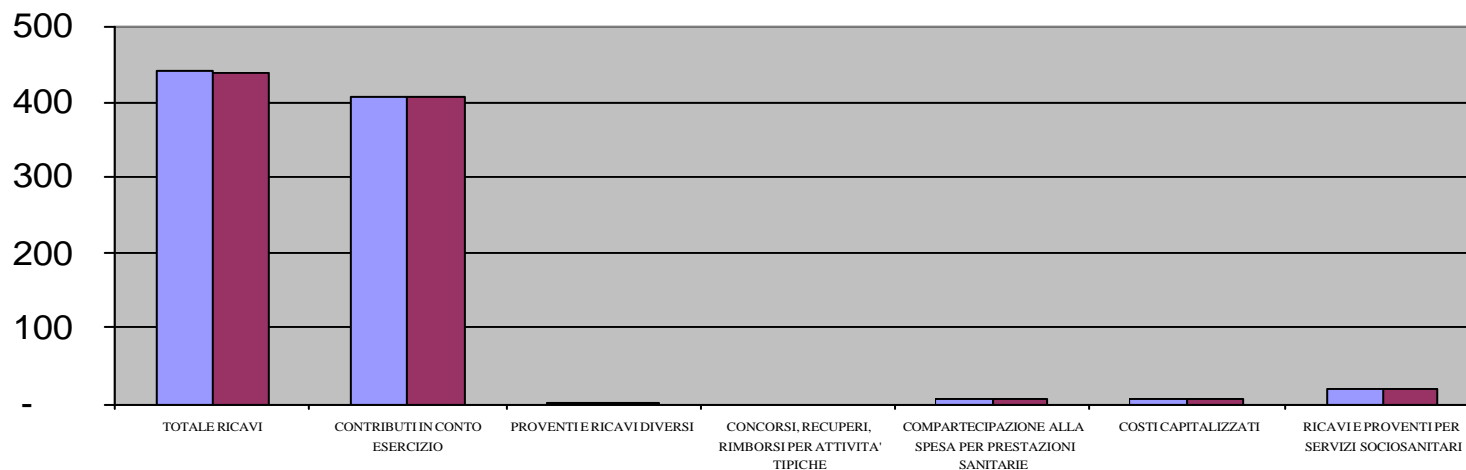
2005

TOTALE RICAVI	439.825.300	439.401.883
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	407.413.758	406.665.722
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	3.132.484	2.264.071
CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	271.449	445.065
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE	5.235.376	4.774.763
COSTI CAPITALIZZATI	4.335.829	4.335.829
RICAVI E PROVENTI PER SERVIZI SOCIO SANITARI	19.436.403	20.916.433

CONFRONTO 2006/2005



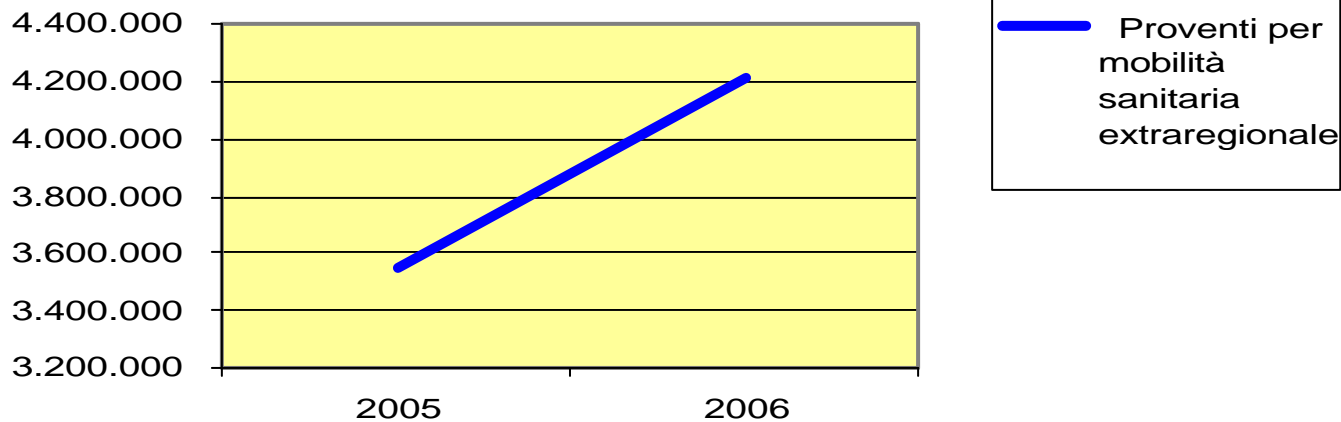
Milioni



	2005	2006
Proventi per mobilità sanitaria extraregionale	3.552.003	4.215.402

+ 19 %

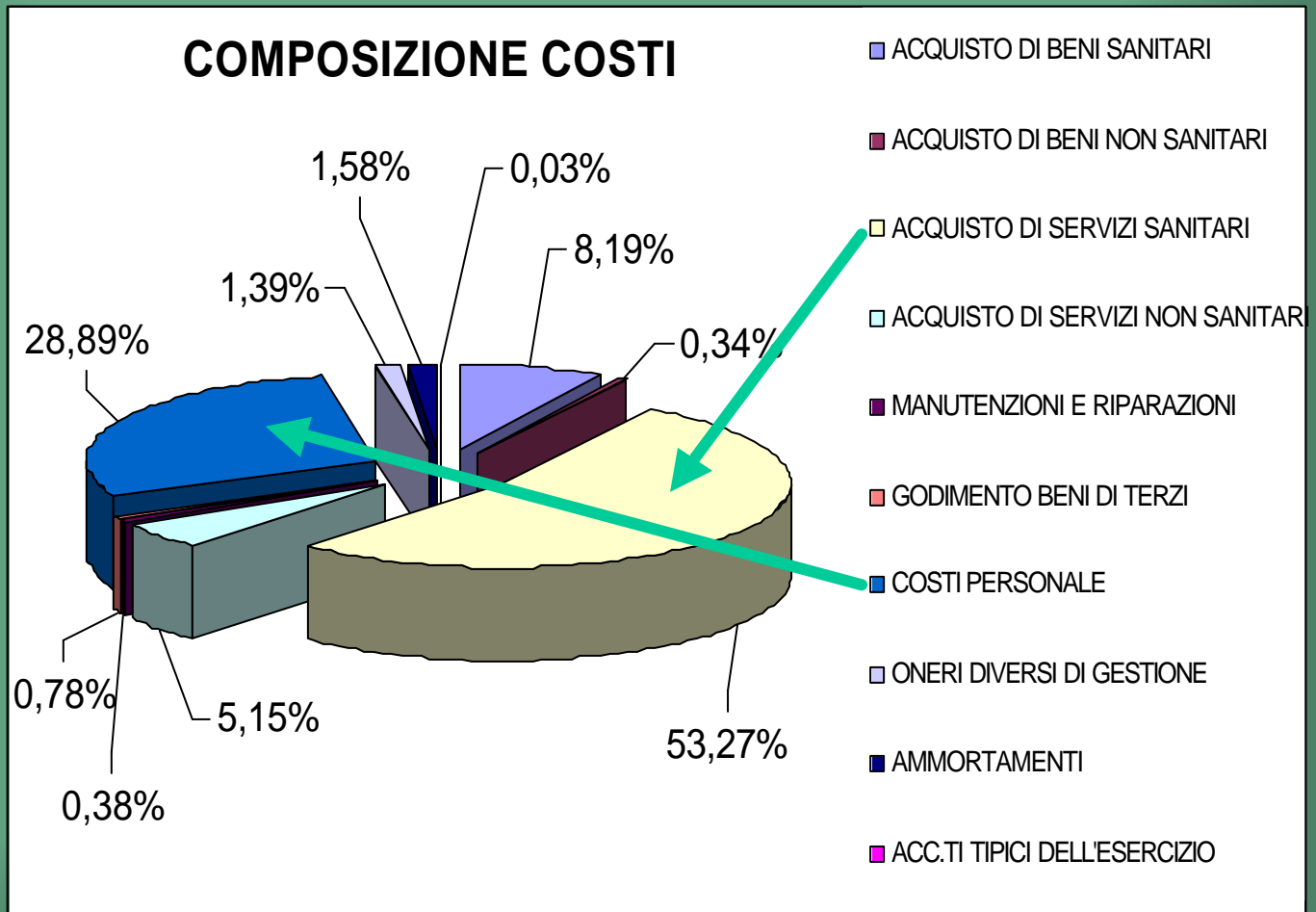
Proventi per mobilità sanitaria extraregionale



COSTI DELLA PRODUZIONE 2006

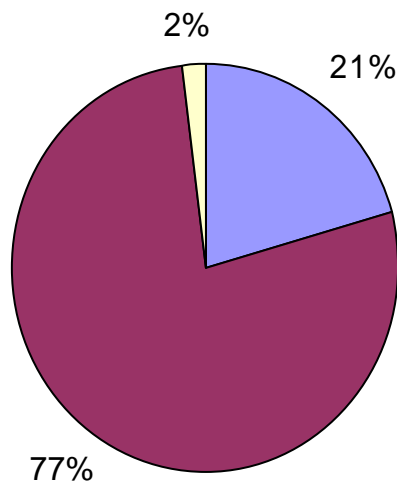
TOTALE	517.685.694
ACQUISTO DI BENI SANITARI	42.757.346
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	1.791.912
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	278.196.611
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	26.888.020
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.989.097
GODIMENTO BENI DI TERZI	4.096.726
COSTI PERSONALE	150.905.743
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.237.311
AMMORTAMENTI	8.251.425
SVALUTAZIONI	-
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	- 4.592.492
ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	163.996

COSTI DELLA PRODUZIONE 2006



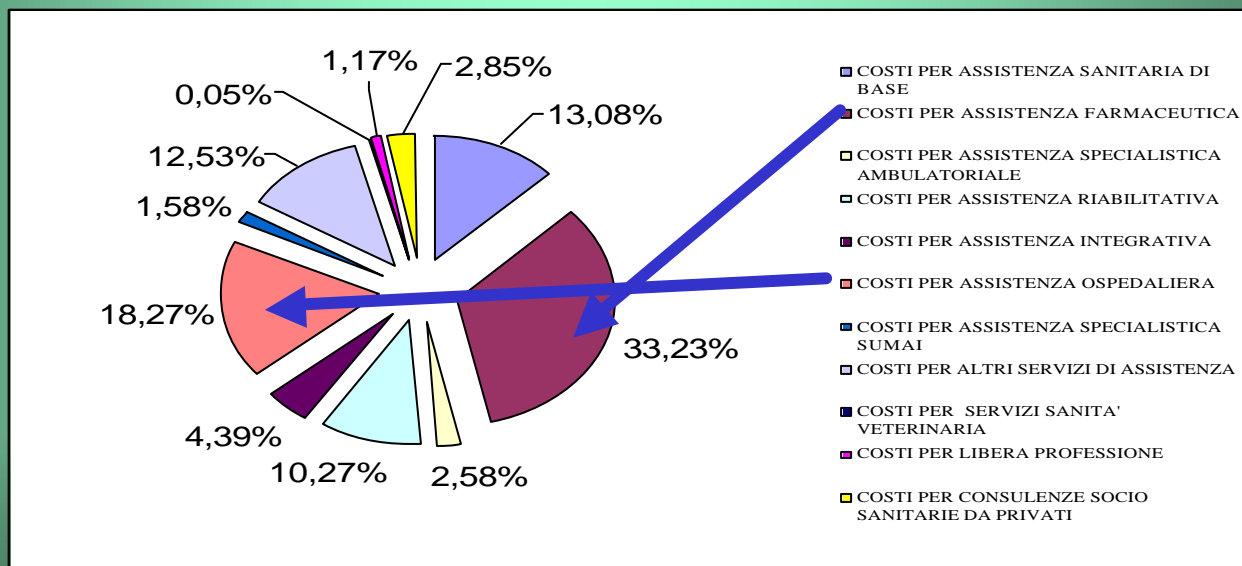
	278.196.611
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PUBBLICO	57.445.729
COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PRIVATI	215.328.073
COSTI PER ALTRI SERVIZI SANITARI	5.422.808

ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI

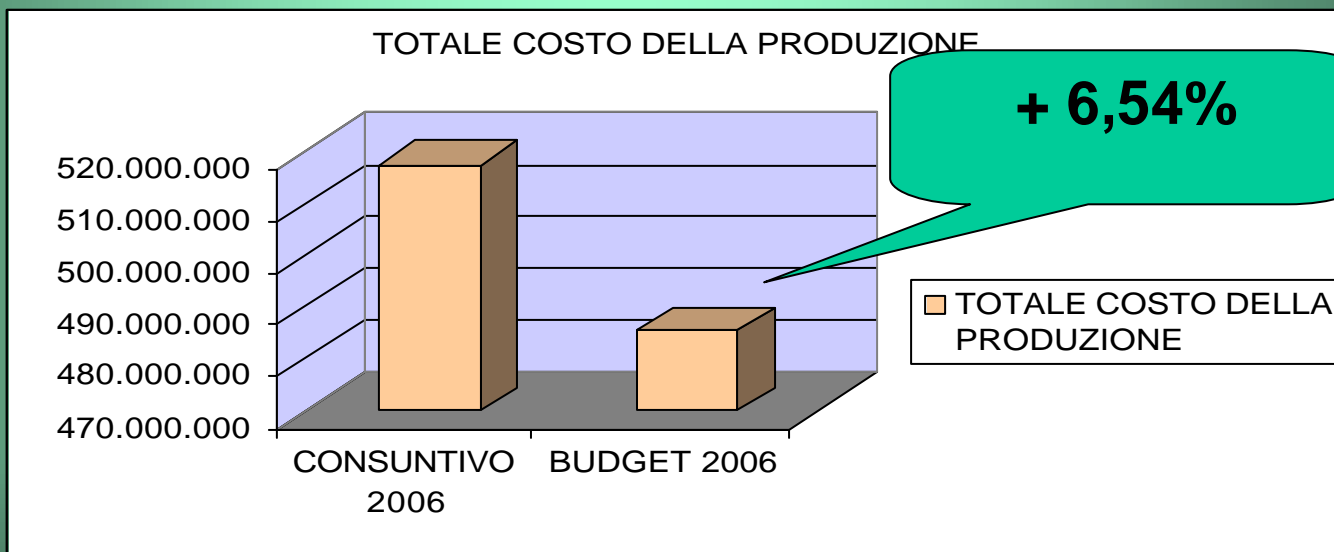


- COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PUBBLICO
- COSTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI SOCIO SANITARI DA PRIVATI
- COSTI PER ALTRI SERVIZI SANITARI

COSTI PER ASSISTENZA SANITARIA DI BASE	28.162.065,00
COSTI PER ASSISTENZA FARMACEUTICA	71.543.829,00
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE	5.550.686,32
COSTI PER ASSISTENZA RIABILITATIVA	22.106.405,00
COSTI PER ASSISTENZA INTEGRATIVA	9.463.318,24
COSTI PER ASSISTENZA OSPEDALIERA	39.339.328,54
COSTI PER ASSISTENZA SPECIALISTICA SUMAI	3.402.407,00
COSTI PER ALTRI SERVIZI DI ASSISTENZA	26.976.848,00
COSTI PER SERVIZI SANITA' VETERINARIA	111.803,00
COSTI PER LIBERA PROFESSIONE	2.524.052,95
COSTI PER CONSULENZE SOCIO SANITARIE DA PRIVATI	6.147.330,29



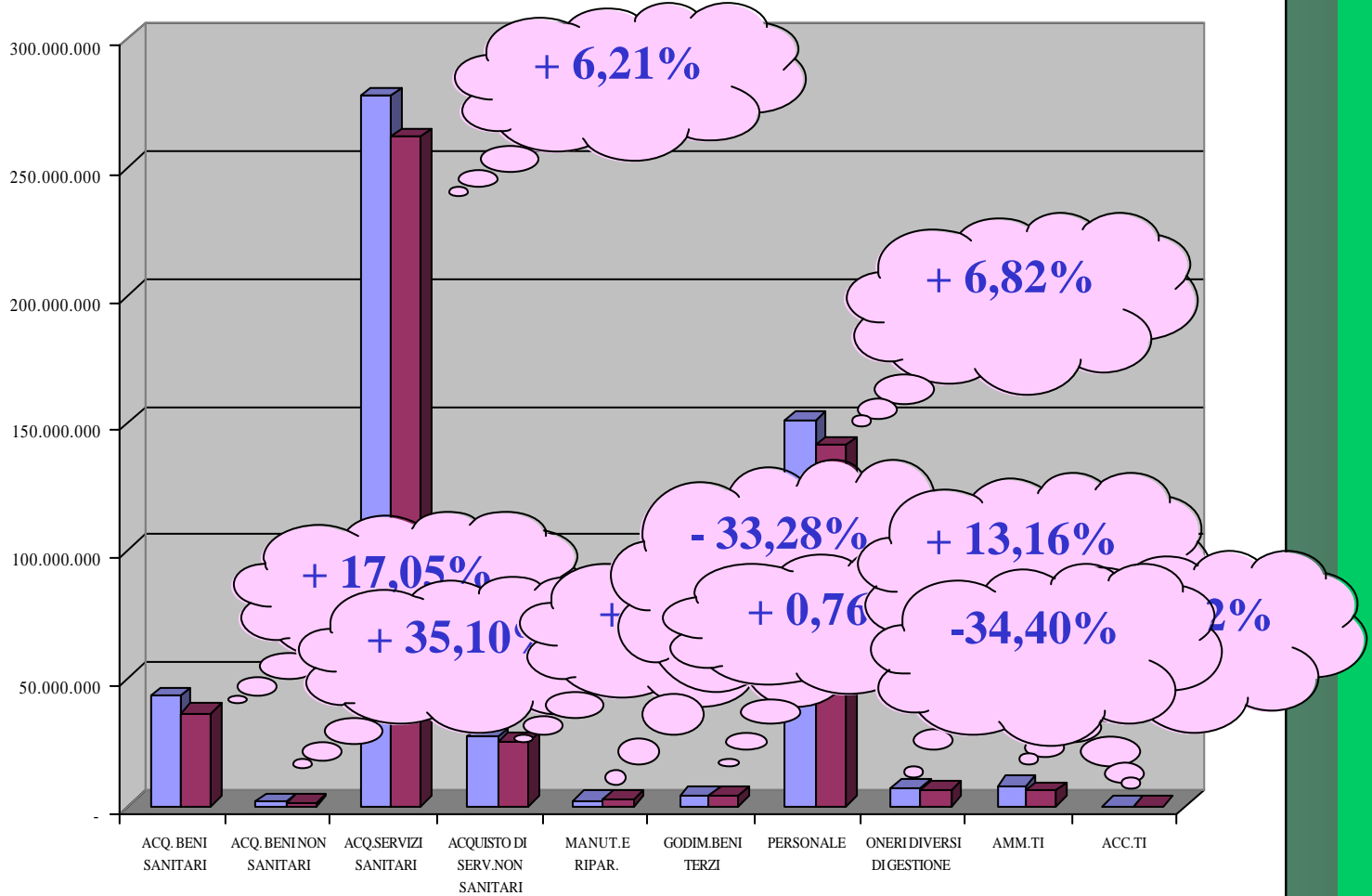
	CONSUNTIVO 2006	BUDGET 2006
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	517.685.694	485.896.583
ACQUISTO DI BENI SANITARI	42.757.346	36.529.368
ACQUISTO DI BENI NON SANITARI	1.791.912	1.326.389
ACQUISTO DI SERVIZI SANITARI	278.196.611	261.939.742
ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI	26.888.020	25.298.180
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	1.989.097	2.981.365
GODIMENTO BENI DI TERZI	4.096.726	4.065.804
COSTI PERSONALE	150.905.743	141.271.550
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.237.311	6.395.425
AMMORTAMENTI	8.251.425	5.838.759
ACC.TI TIPICI DELL'ESERCIZIO	163.996	250.000



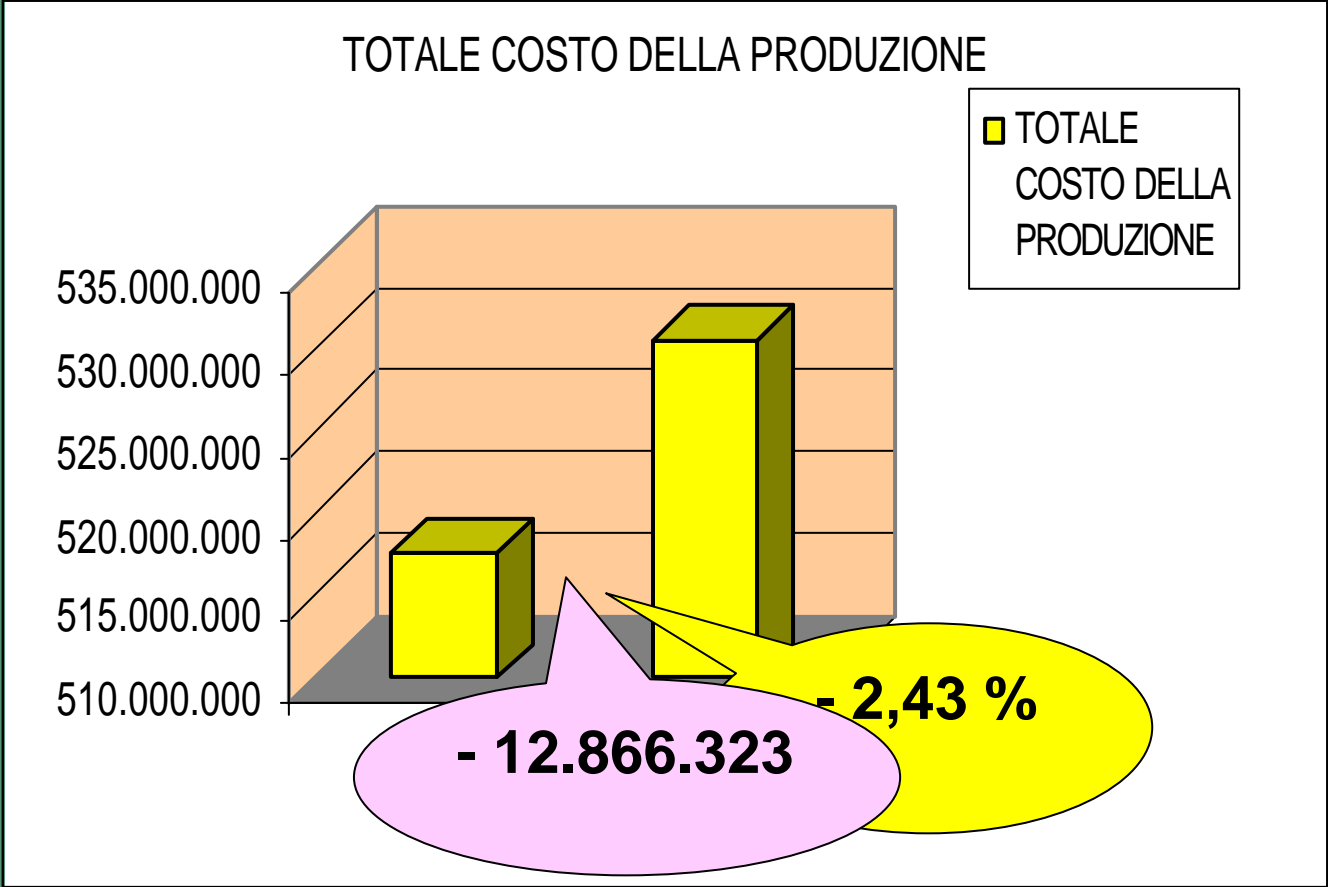
CONSUNTIVO/BUDGET

■ CONSUNTIVO 2006

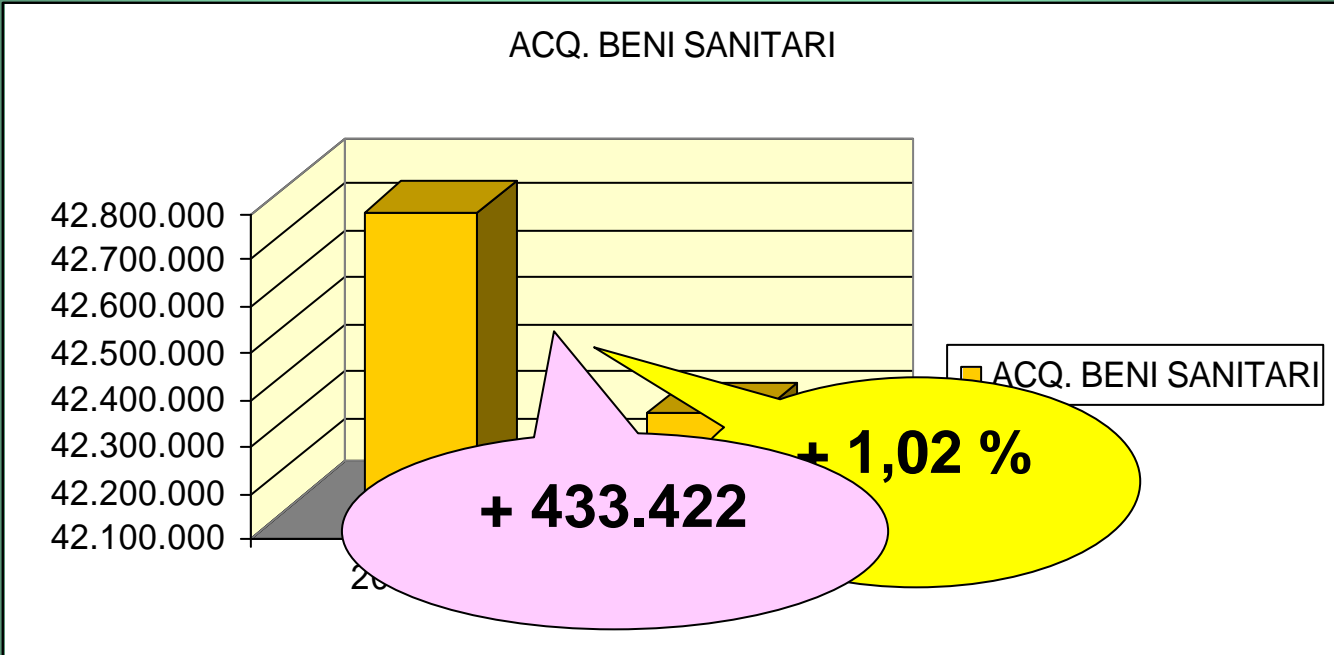
■ BUDGET 2006



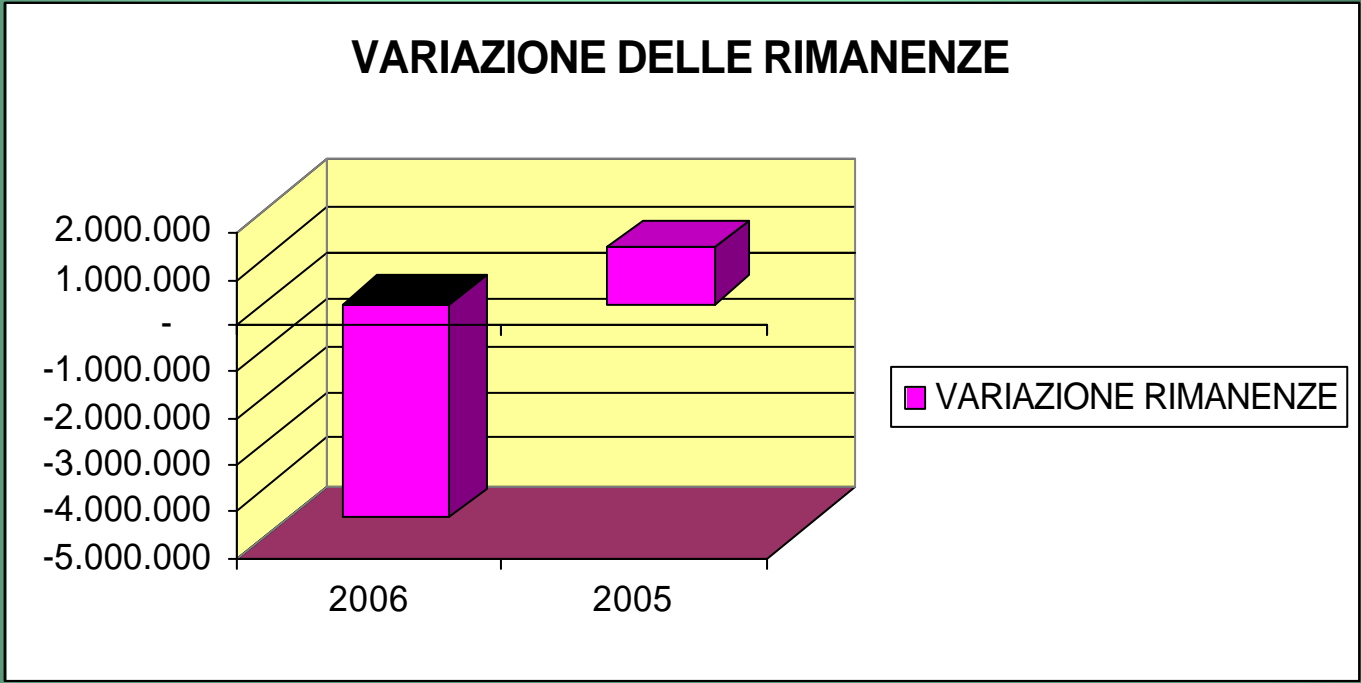
	2005	2006
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	530.552.017	517.685.694
ACQ. BENI SANITARI	42.323.924	42.757.346
ACQ. BENI NON SANITARI	1.759.462	1.791.912
ACQ.SERVIZI SANITARI	273.711.153	278.196.611
ACQUISTO DI SERV.NON SANITARI	25.060.898	26.888.020
MANUT.E RIPAR.	2.692.264	1.989.097
GODIM.BENI TERZI	11.925.690	4.096.726
PERSONALE	147.127.305	150.905.743
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	13.346.079	7.237.311
AMM.TI	7.422.022	8.251.425
ACC.TI	3.969.750	163.996



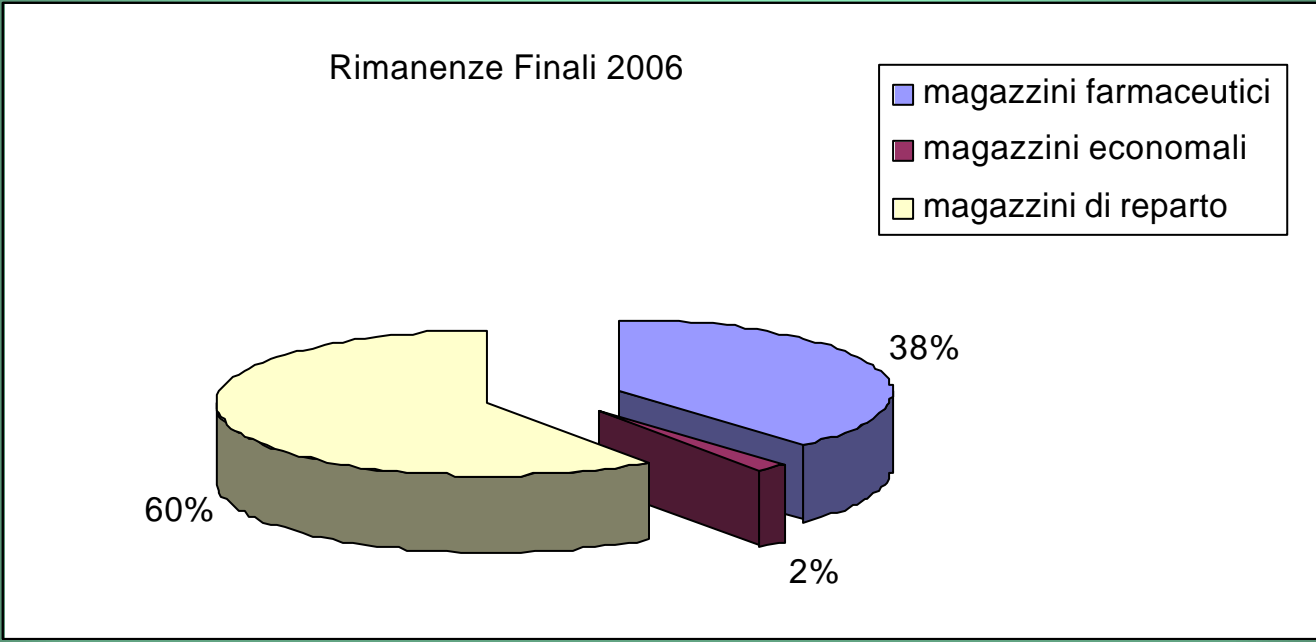
	2006	2005
ACQ. BENI SANITARI	42.757.346	42.323.924



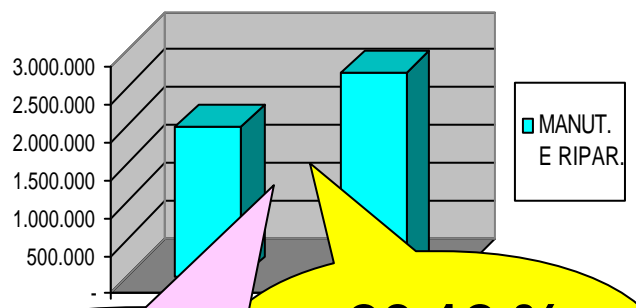
	2006	2005
VARIAZIONE RIMANENZE	- 4.592.492	1.213.470



	Rim. Finali
magazzini farmaceutici	3.706.295,84
magazzini economali	199.500,10
magazzini di reparto	5.829.947,49



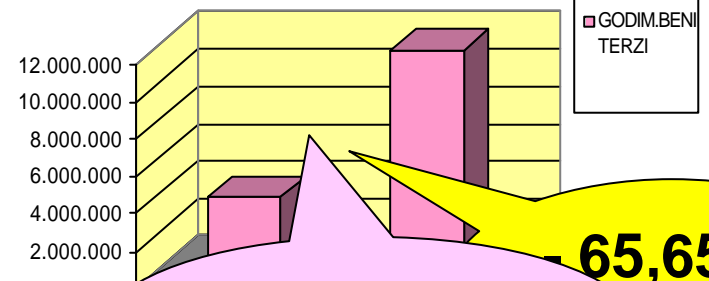
MANUT. E RIPAR.



- 703.167

26,12 %

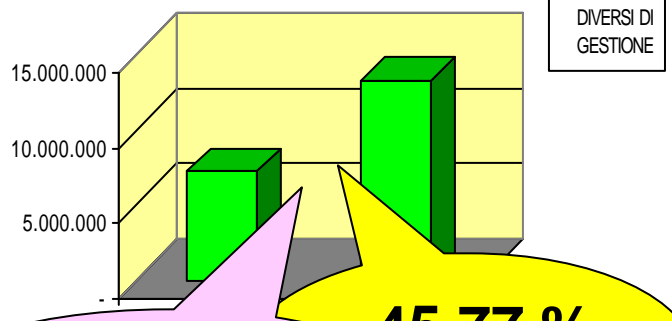
GODIM. BENI TERZI



- 7.828.964

65,65 %

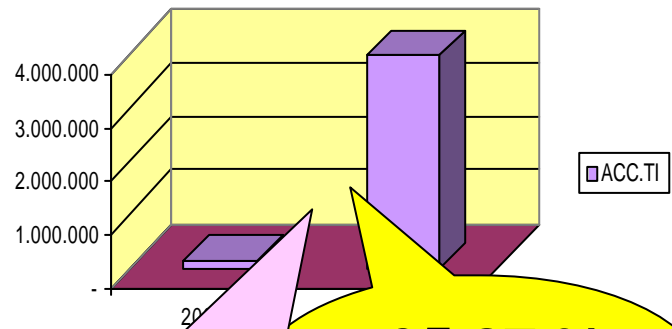
ONERI DIVERSI DI GESTIONE



- 6.108.768

45,77 %

ACCANTONAMENTI TIPICI



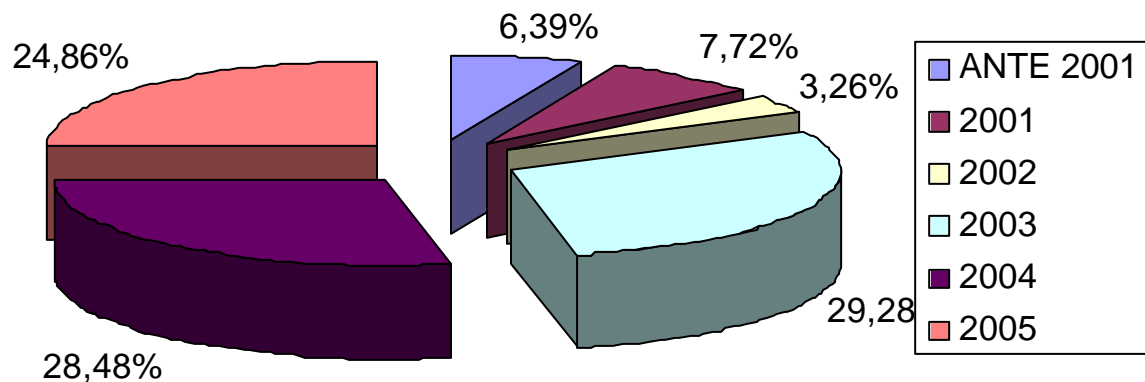
- 3.805.754

95,87 %

LA SITUAZIONE FINANZIARIA

debito totale al 31/12/2005

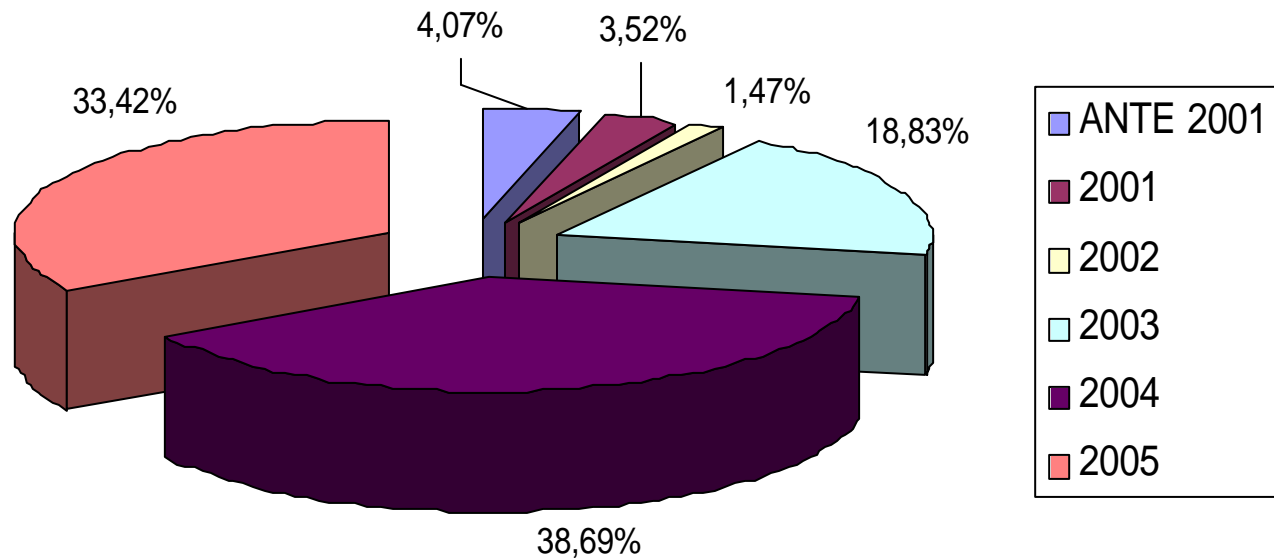
€ 407.621.806



LA SITUAZIONE FINANZIARIA

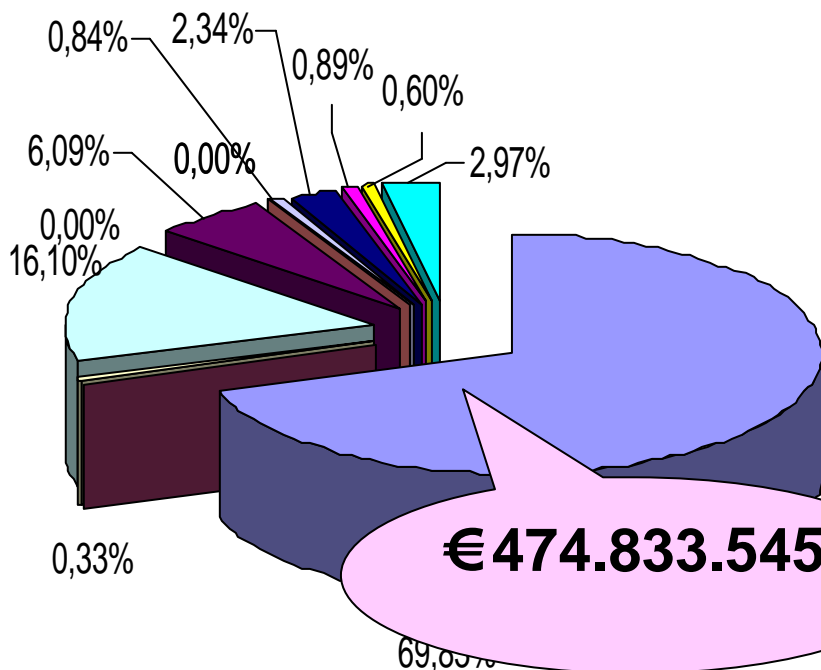
debito non transatto al 31/12/2005:

€135.884.798



LA SITUAZIONE FINANZIARIA

**totale debiti 2006:
€680.023.729,36**



- debiti verso fornitori nazionali
- debiti verso fornitori esteri
- debiti verso fornitori prof.es e collab.
- debiti verso fornitori farmacie
- debiti verso regione
- debiti verso comuni
- debiti verso aziende sanitarie
- debiti verso fornitori per fatture da ricevere
- debiti v/istituto tesoriere
- debiti tributari
- debiti v/istituti di previdenza
- altri debiti

LA NUOVA MANOVRA REGIONALE

*“In sintonia con le regole stabilite nel patto nazionale per la salute, la Regione Lazio consegue **entro il 2009** l’equilibrio del bilancio consolidato del servizio sanitario regionale, al netto delle entrate derivanti dalle maggiorazioni dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)” – art. 8 L.R. 28 dicembre 2006, n.27 (legge finanziaria regionale)*

LETTERA DI INTENTI tra Ministero Salute, Ministero Economia, Regione Lazio

Con tale lettera il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute ed il Presidente della Regione Lazio riconoscono l'estrema gravità della situazione economico-finanziaria del SSR e convengono sulla necessità di interventi urgenti ed inderogabili, che consentono di riportare con certezza detto Servizio in una situazione di equilibrio economico nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Essi pertanto individuano **TRE FASI nel processo di aggiustamento:**

LETTERA DI INTENTI tra Ministero Salute, Ministero Economia, Regione Lazio

1. l'introduzione di misure a carattere immediato

2. la predisposizione entro il 31/01/07 di un "Piano di Rientro", riguardante sia il riequilibrio della parte corrente, che l'ammortamento dei debiti accumulati al 31 dicembre 2005

3. la sottoscrizione entro il 15 febbraio 2007 dell'accordo tra Stato e Regione.

l'introduzione di misure a carattere immediato

**La revisione
delle procedure
contabili delle
aziende sanitarie**

**la rigorosa
organizzazione
delle attività di
monitoraggio,
controllo e
verifica della
spesa sanitaria**

**L'accertamento
completo e
definitivo della
situazione
debitoria delle
ASL alla data del
31/12/2005**

**La costituzione e l'entrata in
attività di un nucleo di
affiancamento, composto da
rappresentanti dei Ministeri e delle
Regioni sia nella fase di
predisposizione del Piano di
Rientro, sia in quella della sua
attuazione.**

“Piano di Rientro” (entro 31 gennaio 2007)

RIEQUILIBRIO GESTIONE CORRENTE

Produzione di un’informazione contabile precisa e dettagliata

Realizzazione contabilità analitica per centri di costo

Adozione di provvedimenti che razionalizzino alcune tipologie di spesa

AMMORTAMENTO DEBITI PREGRESSI

Tale Piano conterrà le misure per la copertura anche pluriennale, del debito registrato al 31 dicembre 2005. Le misure saranno basate su quote di tributi specificamente destinate, ovvero su interventi di fiscalità aggiuntiva

E’ TASSATIVAMENTE ESCLUSO L’UTILIZZO DI RISORSE CORRENTI PER LA COPERTURA DEI DEBITI PREGRESSI, COMPRESO IL 2006

Accordo tra Stato e Regione (entro 15/02/2007)

Verranno fissate le modalità con le quali si realizza l'affiancamento dei Ministeri, nonché la procedura per il monitoraggio e la certificazione degli stati di avanzamento della realizzazione del Piano di Rientro.

Prevederà inoltre:

L'approvazione dei provvedimenti che la Regione intende adottare con riferimento alle misure rilevanti per l'attuazione del Piano di Rientro

Le modalità e la tempistica per la corresponsione da parte dello Stato delle risorse finanziarie spettanti alla Regione, sia a titolo di sblocco dei finanziamenti degli esercizi pregressi, sia a titolo di accesso al fondo transitorio di accompagnamento

Le modalità e la tempistica con cui lo Stato concorre all'ammortamento dei debiti al 31/12/05

Interventi correlati al Piano di Rientro

INTERVENTO	ATTI DI RIFERIMENTO	VOCI DI SPESA CONDIZIONATE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	OBIETTIVO OPERATIVO	AREA D'AZIONE	AZIONI PORTANTI
riduzione posti letto ospedalieri per acuti con effetti indiretti sulla riduzione dei costi del personale della spesa per beni e servizi	Piano stralcio Riorg. Rete ospedaliera	personale/beni e servizi ospedalieri	2007	riduzione di 1.500 posti letto ospedalieri per acuti nel primo anno	rete ospedaliera pubblica e privata	Riconversione prioritaria per chirurgia Gen. Ortop. e Traumat. Gine-Ostetricia
riassetto organizzativi dell'attività assistenziale ospedaliera con effetti sul governo della dinamica dei costi	Piano stralcio Riorg. Rete ospedaliera	assistenza ospedaliera	2007	riassetto organizzativo rete ospedaliera	singoli presidi ospedalieri e UU.OO.	Introduzione Week Hospital ed Osservazione Breve Intensiva
interventi diretti sulla riduzione dei costi del personale	Patto per la Salute - Legge Finanziaria 2007- Linee Guida Atti aziendali	turnover del personale	I° semestre 2007	Riduzione 1,4% spesa personale	personale e SSR	blocco assunzioni

Interventi correlati al Piano di Rientro

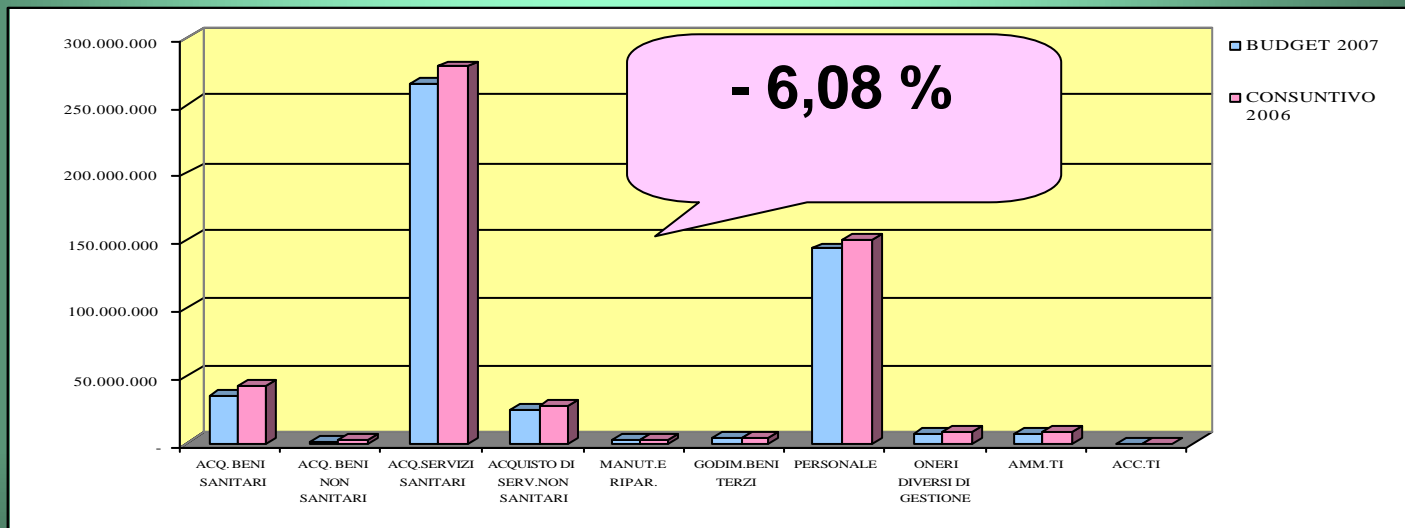
INTERVENTO	ATTI DI RIFERIMENTO	VOCI DI SPESA CONDIZIONATE	TEMPI DI REALIZZAZIONE	OBIETTIVO OPERATIVO	AREA D'AZIONE	AZIONI PORTANTI
interventi diretti sulla riduzione della spesa per beni e servizi	Patto per la Salute e Legge Finanziaria 2007	beni e servizi sanitari	2007	riduzione 7,3 % spesa per beni e servizi	SSR	Sistema informativo integrato e Piattaforma centralizzata per gli acquisti
programmazione dell'attività degli accreditati privati e assimilati	delibera regionale 143/06 e relativa riproposizione	assistenza ospedaliera/ specialistica/ altra assistenza	2007	governo del sistema dei tetti e delle tariffe	accreditati privati ed assimilati	tetti di produzione
contenimento della spesa farmaceutica	delibera regionale	spesa farmaceutica	2007	spesa farm. nei limiti (13% convenz.+3% osped.) e recupero 40% dello sfondamento Farm.Terr. rispetto 2005	sistema dei prescrittori	distribuzione diretta/introduzione di forma di compartecipazione

IL BUDGET 2007

(approvato con L.R. n.28 del 28/12/06)

	BUDGET 2007
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	487.998.037
ACQ. BENI SANITARI	34.791.867
ACQ. BENI NON SANITARI	1.256.302
ACQ.SERVIZI SANITARI	265.792.331
ACQUISTO DI SERV.NON SANITARI	24.242.945
MANUT.E RIPAR.	2.767.555
GODIM.BENI TERZI	3.961.994
PERSONALE	143.236.226
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.110.058
AMM.TI	5.838.759
VARIAZIONE RIMANENZE	-
ACC.TI	-

	BUDGET 2007	CONSUNTIVO 2006	DIFF.
TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	487.998.037	517.685.694	- 29.687.657
ACQ. BENI SANITARI	34.791.867	42.757.346	- 7.965.479
ACQ. BENI NON SANITARI	1.256.302	1.791.912	- 535.610
ACQ.SERVIZI SANITARI	265.792.331	278.196.611	- 12.404.280
ACQUISTO DI SERV.NON SANITARI	24.242.945	26.888.020	- 2.645.075
MANUT.E RIPAR.	2.767.555	1.989.097	778.458
GODIM.BENI TERZI	3.961.994	4.096.726	- 134.732
PERSONALE	143.236.226	150.905.743	- 7.669.517
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.110.058	7.237.311	- 1.127.253
AMM.TI	5.838.759	8.251.425	- 2.412.666
VARIAZIONE RIMANENZE	-	- 4.592.492	4.592.492
ACC.TI	-	163.996	- 163.996





Invito a budget 2007

GRAZIE

PER L'ATTENZIONE

Viterbo - Domus La Quercia - 25 gennaio 2007