

**DELIBERAZIONE N° 701 del 05/11/2019**

*Struttura adottante:* Bilancio

*Proposta n. 1158 del 29/10/2019*

**OGGETTO: "Preso d'atto del DCA U00441 del 25/10/2019, avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2019 dell'INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS".**

Il presente provvedimento è composto da n. **8** pagine

Il Direttore Generale:  
**Marta Branca**

L'estensore: **Valter Collepicollo**

Data **04/11/2019**

Direttore Bilancio: **Antonio Proietti**

Data **04/11/2019**

Direttore Amministrativo: **Pierfrancesco Calzetta**

Favorevole

Data **04/11/2019**

Direttore Sanitario: **Patrizia Magrini**

Favorevole

Data **04/11/2019**

Il Responsabile del procedimento: **Antonio Proietti**

Data **04/11/2019**

Il Dirigente della U.O.: **Antonio Proietti**

Data **04/11/2019**



**OGGETTO: "Presenza d'atto del DCA U00441 del 25/10/2019, avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2019 dell'INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS".**

Visto per la registrazione e l'autorizzazione

Registro autorizzazioni n. del	Budget economico:	
<input type="text"/>		
Budget iniziale:	Somme autorizzate:	Budget disponibile:
Presente autorizzazione:	Budget residuo:	

**Roma il 04/11/2019**

**Direttore Bilancio**  
Antonio Proietti

**IL DIRETTORE f.f. UOC BILANCIO**

- VISTO** il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992 n. 421";
- RICHIAMATA** la Legge Regionale n. 45 del 31/10/1996 e successive modificazioni recante "Norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere";
- VISTO** il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 recante: "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3";
- VISTA** la Legge Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 recante: "Disciplina transitoria degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288";
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in particolare l'art. 25 inerente l'adozione del Bilancio di Previsione;
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, adottato con deliberazione 487 del 16/07/2019, recante come oggetto "Adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento (Atto Aziendale) dell'INMI", approvato dalla Regione Lazio con DCA U00296 del 23/07/2019;
- PREMESSO** che il Budget proposto per l'anno 2019, elaborato sulla base delle Linee Guida regionali e delle necessità dell'Ente, realisticamente rispondenti ai fabbisogni necessari a garantire i servizi da rendere ai cittadini e nella piena garanzia dei livelli essenziali di assistenza, è stato caricato sul Sistema regionale SIGES in attesa del Concordamento con la Regione Lazio;
- TENUTO CONTO** della successiva attività di valutazione della Regione Lazio – Direzione Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Economico-Finanziarie e dell'esito dell'incontro, avvenuto il giorno 13/05/2019, nel corso del quale è stata analizzata la proposta di Budget 2019 presentata dall'Istituto;
- DATO ATTO** che la Regione Lazio ha adottato il DCA U00441 del 25/10/2019 avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2019 dell' INMI "Lazzaro Spallanzani" IRCCS;
- RITENUTO** in ragione di quanto sopra, di adottare il Bilancio di Previsione Economico Annuale anno 2019, in coerenza con quanto stabilito dal DCA U00441 del 25/10/2019, in forma sintetica secondo la riclassificazione per Macro-Voce della Regione Lazio, e in forma di dettaglio, come di seguito indicato:

ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo	Concordamento
		2018	Budget 2019
	€/000	A	C
A1	Contributi F.S.R.	9.879	7.660
A2	Saldo Mobilità	91.058	90.991
A3	Entrate Proprie	11.155	11.155
A4	Saldo Intramoenia	- 7	- 7
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 165	- 55
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 1.146	-
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti</b>	<b>110.775</b>	<b>109.744</b>
		-	-
B1	Personale	34.956	35.484
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	75.478	75.872
B3	Altri Beni e Servizi	23.953	23.909
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	116	116
B5	Accantonamenti	890	1.305
B6	Variazione Rimanenze	- 375	-
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>135.017</b>	<b>136.686</b>
		-	-
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	-	-
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	-	-
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	-	-
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	117	120
<b>C3</b>	<b>Prestazioni da Privato</b>	<b>117</b>	<b>120</b>
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>117</b>	<b>120</b>
		-	-
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>135.134</b>	<b>136.806</b>
		-	-
<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>- 24.359</b>	<b>- 27.062</b>
		-	-
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	51	51
F3	Oneri Fiscali	2.241	2.286
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 9.550	-
<b>F</b>	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>- 7.257</b>	<b>2.337</b>
		-	-
<b>G</b>	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>- 17.102</b>	<b>- 29.399</b>

**ATTESTATO**

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 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;

**PROPONE**

per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante della presente deliberazione:

- di prendere atto del DCA U00441 del 25/10/2019, avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2019 dell'INMI "Lazzaro Spallanzani" IRCCS;
- di adottare il Bilancio di Previsione Economico Annuale anno 2019, in coerenza con quanto stabilito dal DCA U00441 del 25/10/2019, in forma sintetica secondo la riclassificazione per Macro-voce della Regione Lazio, come di seguito indicato:

ID	CONTO ECONOMICO	Consuntivo	Concordamento
		2018	Budget 2019
	€/000	A	C
A1	Contributi F.S.R.	9.879	7.660
A2	Saldo Mobilità	91.058	90.991
A3	Entrate Proprie	11.155	11.155
A4	Saldo Intramoenia	- 7	- 7
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 165	- 55
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	- 1.146	-
<b>A</b>	<b>Totale Ricavi Netti</b>	<b>110.775</b>	<b>109.744</b>
		-	-
B1	Personale	34.956	35.484
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	75.478	75.872
B3	Altri Beni e Servizi	23.953	23.909
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	116	116
B5	Accantonamenti	890	1.305
B6	Variazione Rimanenze	- 375	-
<b>B</b>	<b>Totale Costi Interni</b>	<b>135.017</b>	<b>136.686</b>
		-	-
C1	Medicina Di Base	-	-
C2	Farmaceutica Convenzionata	-	-
C3.1	Prestazioni da Privato - Ospedaliera	-	-
C3.2	Prestazioni da Privato - Ambulatoriale	-	-
C3.3	Prestazioni da Privato - Riabilitazione Extra Ospedaliera	-	-
C3.4	Altre Prestazioni da Privato	117	120
<b>C3</b>	<b>Prestazioni da Privato</b>	<b>117</b>	<b>120</b>
<b>C</b>	<b>Totale Costi Esterni</b>	<b>117</b>	<b>120</b>
		-	-
<b>D</b>	<b>Totale Costi Operativi (B+C)</b>	<b>135.134</b>	<b>136.806</b>
		-	-
<b>E</b>	<b>Margine Operativo (A-D)</b>	<b>- 24.359</b>	<b>- 27.062</b>
		-	-
F1	Svalutazione Immobilizzazioni, Crediti, Rivalutazioni e Svalutazioni Finanziarie	-	-
F2	Saldo Gestione Finanziaria	51	51
F3	Oneri Fiscali	2.241	2.286
F4	Saldo Gestione Straordinaria	- 9.550	-
<b>F</b>	<b>Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie</b>	<b>- 7.257</b>	<b>2.337</b>
		-	-
<b>G</b>	<b>Risultato Economico (E-F)</b>	<b>- 17.102</b>	<b>- 29.399</b>

Deliberazione n.

del

UOC Bilancio

- di dare atto che il Bilancio di Previsione Economico Annuale - anno 2019 - presenta un risultato di esercizio pari a - €. 29.399.000,00, in coerenza con quanto stabilito dal DCA U00441 del 25/10/2019;
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell'Istituto.

Il Direttore f.f. della U.O.C.  
Bilancio  
*(Dott. Antonio Proietti)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

- IN VIRTU'** dei poteri conferitigli con il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00240 del 3 ottobre 2019;
- VISTA** la deliberazione n. 640 del 10 ottobre 2019 con la quale la dott.ssa Marta Branca si insedia quale Direttore Generale dell'Istituto a far data dal 10 ottobre 2019 ai sensi del Decreto sopra citato;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Salute, d'intesa con in Presidente della Regione Lazio del 15 febbraio 2005, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani", per la disciplina di "AIDS, altre malattie infettive e ospite immunocompromesso";
- il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23/10/1992 n. 421";
- il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante: "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- VISTA** la Legge Regione Lazio 23 gennaio 2006, n. 2 recante: "Disciplina transitoria degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288";
- VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto, adottato con deliberazione 487 del 16/07/2019, recante come oggetto "Adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento (Atto Aziendale) dell'INMI", approvato dalla Regione Lazio con DCA U00296 del 23/07/2019;
- LETTA** la proposta di delibera: "Presenza d'atto del DCA U00441 del 25/10/2019, avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2019 dell'INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS", presentata dal Direttore f.f. della UOC Bilancio;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, 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 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/90, come modificato dalla Legge 15/2005;
- VISTI** il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico

**DELIBERA**

- di adottare la proposta di deliberazione: "Preso d'atto del DCA U00441 del 25/10/2019, avente ad oggetto, tra l'altro, l'approvazione del Bilancio Economico Preventivo (BEP) per l'esercizio 2019 dell'INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS";
- di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale dell'Istituto.

Il Dirigente responsabile dell'Unità Operativa proponente è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione ed è responsabile del relativo procedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo dell'Istituto nei modi previsti dall'art. 31 della L.R. Lazio, n. 45/96.

IL DIRETTORE GENERALE  
(*Dott.ssa Marta Branca*)