



Deliberazione del Direttore Generale n. 117 del 14 FEB. 2018, avente come oggetto:

**“APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2018 DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO”**

**ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO**

**1. Esposizione del contenuto della delibera**

Approvazione Bilancio Preventivo Economico anno 2018 dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario

**2. Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo alla presente delibera**

3. Scheda assegnazione Preventivo 2018

**4. La presente delibera comporta il rispetto dell’equilibrio economico anno 2018**

Responsabile del procedimento  
Il Direttore della U.O.C.  
Economico Finanziario  
(Giuliana Rabbiosi)

Pratica gestita da Elena Divitini

Sondrio, 14 FEB. 2018


**ATTESTAZIONE di COMPATIBILITA' di BUDGET per gestore di spesa**
 **Area Sanitaria**

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO

 **Area Territoriale**

ANNO	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO

Si attesta che l'importo relativo all'anno 2018 sarà compatibile con il Budget assegnato.

Sondrio, 14 FEB. 2018

Il Responsabile Gestore di spesa  
U.O.C. Economico Finanziario

**VISTO di COPERTURA ECONOMICO - PATRIMONIALE**

Il costo complessivo di € ..... sarà imputato nel Bilancio così come segue:

BILANCIO	N. CONTO e DESCRIZIONE	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	TOTALE
SAN					
<b>Totale</b>					
TER					
<b>Totale</b>					
<b>TOTALE</b>					

Sondrio, 14 FEB. 2018

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziario  
(Giuliana Rabbiosi)



**OGGETTO: “APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2018 DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO”**

### IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del DIRETTORE della U.O.C. Economico Finanziario

**RICHIAMATA** la delibera della Giunta Regione Lombardia n. X/7600 del 20/12/2017 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario per l’esercizio 2018”;

**VISTO** il Decreto del Direttore Generale Sanità n. 1378 del 05/02/2018 con il quale vengono assegnate alle Aziende Sanitarie le risorse destinate al finanziamento di parte corrente del FSR per l’esercizio 2018;

**PRESO ATTO** che le risorse distinte per attività sanitaria, territoriale e attività emergenza-urgenza, assegnate a questa Azienda sono complessivamente le seguenti:

#### *CONTRIBUTI REGIONALI (in migliaia di euro)*

- |  |        |
|--|--------|
| • Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali | 33.918 |
| • Funzioni non tariffate   | 20.953 |
| • Altri contributi in c/esercizio (FSR indistinto)   | 26.405 |
| • Contributi in c/esercizio – FSR vincolato  | 188    |

#### *RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI*

- |  |        |
|--|--------|
| • Altri contributi enti pubblici e privati | 14.264 |
| • Entrate proprie                          | 12.177 |

#### *RICAVI DI PRODUZIONE*

- |   |        |
|---|--------|
| • Prestazioni di ricovero                 | 81.531 |
| • Prestazioni specialistica ambulatoriale | 36.325 |
| • Prestazioni NPI                         | 1.073  |
| • Prestazioni di psichiatria              | 10.485 |
| • Farmaci di File F                       | 13.066 |
| • Prestazioni sanitarie                   | 9.378  |

#### *COSTI*

- |                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| • Personale                      | 152.569 |
| • Irap (su personale dipendente) | 9.801   |
| • Beni e servizi                 | 80.485  |
| • Integrativa e protesica        | 3.444   |



• Altri costi	11.437
• Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	1.007
• Accantonamenti	1.692

**VISTE:**

- le Linee guida per la presentazione del BPE 2018 del 06/02/2018 prot. n. 24447;
- le Linee guida per la redazione del Modello A del costo del personale dell'08/02/2018 prot. n. 5012;
- le Linee guida per la redazione del piano investimenti dell'08/2/2018 prot n. 4390;

**VISTA** la nota AREU del 25/01/2018 prot. 672 di comunicazione dell'assegnazione per l'attività di emergenza urgenza – anno 2018, che per l'Azienda ammonta a € 14.264 mila;

**VISTA** la delibera n. 89 dell'8/02/2018 avente ad oggetto il contratto integrativo con l'ATS della Montagna per l'erogazione delle prestazioni di ricovero, specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, sub acuti, nuove reti sanitarie e di psichiatria e neuropsichiatria infantile - primo quadrimestre 2018;

**DATO ATTO** che il BPE 2018 predisposto garantisce il rispetto dei ricavi e costi fissati dal Decreto regionale di assegnazione n. 1378 e che lo stesso garantisce l'equilibrio economico finanziario chiudendo in pareggio;

**PRESO ATTO CHE** gli obiettivi economici assegnati per le principali voci di costo costituiscono vincoli gestionali invalicabili, oggetto di puntuale monitoraggio in corso d'anno;

**DATO ATTO CHE:**

- l'ATS della Montagna ha validato i dati relativi alle prestazioni sanitarie per l'anno 2018;
- vi è quadratura dei costi/ricavi con le altre ASST, ATS, IRCCS E AREU della Regione per le prestazioni sanitarie e non (Intercompany) e che i documenti di avvallo sono agli atti;

**RICHIAMATI:**

- il D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229, recante "Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale" e s.m.i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- la L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia sanitaria" e s.m.i.;
- la L.R. n. 23 dell'11 agosto 2015 ad oggetto: "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30/12/2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)";



**RITENUTO** di approvare il Bilancio Preventivo Economico 2018 con i suoi allegati:

- Bilancio;
- Nota Integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Territoriale;
- Nota Integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118;
- Relazione del Direttore Generale;
- Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
- Tabella Dettaglio Altre prestazioni;
- Modello A: Dettaglio costi del personale;
- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
- Piano degli investimenti;
- Relazione piano investimenti;
- Modello Udo ASST;

**VISTA** l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

**DATO ATTO** che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Economico Finanziario;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

### **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati di:

- approvare il Bilancio Preventivo Economico anno 2018 con i seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - Bilancio;
  - Nota Integrativa descrittiva Gestione Sanitaria e Territoriale;
  - Nota Integrativa descrittiva Emergenza Urgenza 118;
  - Relazione del Direttore Generale;
  - Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
  - Tabella Dettaglio Altre prestazioni;
  - Modello A: Dettaglio costi del personale;
  - Tabella di dettaglio accantonamenti;
  - Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
  - Piano degli investimenti;
  - Relazione piano investimenti;
  - Modello Udo ASST;



- dare atto che il Bilancio Preventivo Economico anno 2018 chiude in equilibrio economico;
- dare atto che il presente documento di approvazione del Bilancio Preventivo Economico 2018, completo di tutti i predetti modelli con la relativa nota di trasmissione, verrà caricato sulla piattaforma regionale SCRIBA, ai fini dell'approvazione regionale e che i file di bilancio inviati via mail corrispondono integralmente ai corrispettivi allegati cartacei alla presente deliberazione;
- trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale per il prescritto parere;
- dare atto che il verbale del Collegio Sindacale verrà inoltrato in Regione tramite SCRIBA, in via differita;
- dare atto altresì che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art.17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n. 23/2015);
- dare mandato al Direttore U.O.C. Economico Finanziario per tutto quanto consegue al presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Giuseppina Parizzolo)

IL DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Carlo Maria Iacomino)

IL DIRETTORE  
SANITARIO  
(Guido Broich)

IL DIRETTORE  
SOCIOSANITARIO  
(Rosella Petrali)

Deliberazione pubblicata all'Albo online dell'Azienda  
dal ..... al .....

Il Direttore ad interim  
U.O.C. Legale, Giuridico e Affari Generali  
(Carlo Maria Iacomino)