A.S.L. V.C.O.
Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

REGIONE PIEMONTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO OMEGNA

IL DIRETTORE GENERALE
(Nominato con DGR n. 12-6931 del 29/05/2018)

DELIBERAZIONE N. 350 del 30.04.2019

OGGETTO	ADOZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

L'anno duemiladiciannove il giorno _____

del mese di _____ in OMEGNA,

IL DIRETTORE GENERALE

- Dott. Angelo Penna

coadiuvato da:

- Dott.ssa Emma Maria Zelaschi DIRETTORE SANITARIO

- Dott.ssa Anna Ceria DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

PROPOSTA ISTRUTTORIA DIRETTORE SOC GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIO

L'estensore dell'atto	Il responsabile del procedimento
Dr.ssa Daniela Guidetti	Dr.ssa Manuela Succi
Omegna, lì 30/04/2019	Omegna, lì 30/04/2019

Il Direttore della S.O.C Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio

Dr. Ssa Manuela Succi

Omegna. Lì 30/04/2019

Riservato alla S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio per la registrazione della spesa:

data _____

al N. _____conto _____

al N. _____conto _____

al N. _____conto _____

al N. _____conto _____

Si attesta la regolarità contabile e le imputazioni
a Bilancio derivanti dal provvedimento
Il Direttore SOC GEP
(Dott.ssa Manuela Succi)

_____

Beneficiario _____ €. _____

Beneficiario _____ €. _____

Beneficiario _____ €. _____

Annotazioni eventuali :

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Penna
(Nominato con DGR n. 12-6931 del 29/05/2018)

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio. di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017.

Richiamato il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 art. 5, come modificato e integrato dall'art. 6 del Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il quale prevede che la gestione economico – finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali venga effettuata uniformandosi ai principi di cui al codici civile, così come integrato e modificato dal D.lgs 9 aprile 1991, n. 127.

Richiamato il Decreto Interministeriale 20 ottobre 1994 "Schema di Bilancio delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere", che indica la struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico.

Richiamata la Legge Regionale 18 gennaio 1995, n. 8, come modificata dalla Legge Regionale 4 settembre 1996 n. 69, con la quale la Regione Piemonte ha impartito disposizioni sulla tenuta della contabilità delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere.

Viste le deliberazioni 28 aprile 1998 n. 29-24445 e 3 novembre 1999 n. 1-28836, con le quali la Giunta Regionale ha approvato le linee guida per il regolamento di amministrazione e contabilità delle Aziende Sanitarie Regionali e gli indirizzi contabili ex art. 36 della l.r. 8/95.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 che nel dettare una disciplina volta all'armonizzazione dei sistemi contabili anche in ambito sanitario, ha fissato regole uniformi per la redazione del bilancio economico annuale della aziende sanitarie, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Considerato il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 settembre 2012 (Casistica applicativa D. Lgs n.118/2011) e ss.mm.ii;

Considerato inoltre il Decreto Ministeriale del 20 Marzo 2013 (modifica degli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale);

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Richiamata la DGR n. 23-8257 del 27/12/2018 avente per oggetto "Riparto delle risorse c/esercizio 2018, ad integrazione e/o rettifica delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. n.113-6305 del 22 dicembre 2017

Vista la DGR n. 43-8607 del 22 marzo 2019 avente per oggetto "Riparto delle risorse c/esercizio definitive 2018 agli Enti del SSR, ad integrazione e/o rettifica delle risorse provvisorie assegnate con D.G.R. n. 23-8257 del 27/12/2018, e disposizioni relative al vincolo di copertura dei disavanzi economici del SSR 2018" che ha assegnato il fondo sanitario regionale definitivo nella misura necessaria all'aggiornamento delle quote di finanziamento sanitario, (in coerenza con le comunicazioni trasmesse dal Ministero della Salute e le Intese Stato e regioni intercorse in materia di riparto del fondo sanitario nazionale).

Richiamata la DGR del 14 settembre 2018-n.25-7537 relativa al finanziamento finalizzato al governo delle liste d'attesa prestazioni ambulatoriali aggiuntive

Richiamata la DGR del 20 dicembre 2018, n. 82-8234 "di riparto fondi recupero della mobilità passiva 2018-2019

Richiamate la DGR n. 37- -7057 del 14/06/2018 avente per oggetto "Regole di finanziamento per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori pubblici e privati. Integrazione alla DGR n. 73-5504 del 03/08/2017. Definizione dei tetti di spesa regionali ed aziendali ed approvazione dello schema di contratto per le annualità 2018-2019.

Richiamata la D.D. 453 DEL 02/07/2018 avente per oggetto " Valore annuale di Riferimento/Tetti per l'annualità 2018 delle prestazioni sanitarie di ricovero per acuzie e post acuzie, e di prestazioni ambulatoriali (incluso PS) per ciascun erogatore privato e progetti di sperimentazione gestionale ex art 9 bis d.lgs. 502/92 e s.m.i..

Viste le matrici trasmesse da Regione Piemonte dei dati di valorizzazione economica delle prestazioni sanitarie di acuzie, post acuzie e attività ambulatoriale erogate dai privati accreditati nell'esercizio 2018 entro i limiti di spesa della DGR 37-7057 del 14/06/2018 – esito applicazione per struttura delle regole per l'esercizio 2018

Viste le indicazioni contabili necessarie per la predisposizione del Consuntivo delle ASR fornite dalla Regione con diverse e mail nel corso dei mesi di marzo e di aprile, nonché la nota della Regione Piemonte - Direzione Sanità prot. n. 8394 del 16.04.2019 avente per oggetto:"*Linee guida per la redazione del Bilancio d'esercizio*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

2018" (acquisita al prot. aziendale n. 24764 del 17/04/2019) e relative tabelle e che richiama quale scadenza utile per l'adozione del bilancio d'esercizio 2018 il 30 aprile 2019.

Poiché in attuazione alle norme ed alle circolari sopra richiamate è stato redatto il Bilancio di Esercizio anno 2018 corredato dei documenti costituenti il fascicolo, che riporta un pareggio

Ritenuto quindi, da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria e Patrimonio, di predisporre lo schema del Bilancio Consuntivo 2018 tenuto conto delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 118/2011 e dal Decreto 20 marzo 2013 n. 30 del Ministero della Salute in merito agli schemi di Conto Economico, Stato Patrimoniale, Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e Relazione del Direttore Generale sulla gestione.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502 /1992 e smi, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, come in calce al presente atto formulati

DELIBERA

1) **L'adozione** del Bilancio Consuntivo dell'Esercizio anno 2018 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, Rendiconto Finanziario e dalla Nota integrativa, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, rispettivamente sotto le lettere A), B),C) – (tali documenti sono regolarmente inseriti nella procedura regionale denominata FEC)

2) **Di dare atto** che il bilancio d'esercizio 2018 è redatto secondo gli schemi di cui al Decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche di cui al Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2013 n. 30.

3) **Di dare atto** che il Bilancio 2018 chiude con un pareggio.

4) **Di allegare** al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti documenti:

- Relazione del Direttore Generale sulla gestione 2018 (Allegato lettera D)
- Modello patrimoniale ministeriale SP consuntivo d'esercizio 2017-2018 (Allegato lettera E- E1)
- Modello Economico ministeriale CE consuntivo d'esercizio 2017-2018

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

- (Allegato lettera F-F1)
- Dichiarazione del Direttore Generale di corrispondenza tra i dati inviati con documentazione informatica (cd-rom) con quelli trasmessi con la procedura informatica dalla Regione (Allegato lettera G)
- Indicatore di tempestività dei pagamenti e piano dei pagamenti (Allegato. lettera H)
- Flussi di cassa SIOPE (Allegato lettera I)
- Dettagli crediti verso la Regione, contributi quota corrente indistinta, vincolata, finanziamenti in conto capitale (Allegato lettera L)
- Allegato di composizione delle perdite a nuovo presenti in patrimonio netto al 31 dicembre 2018 (Allegato lettera M)
- Dettaglio Contributi da Regione Extra – Fondo 2018 (Allegato lettera N)
- Dettaglio insussistenze sopravvenienze attive e passive anno 2018 (Allegato lettera O)
- Quadro controlli per quadratura da arrotondamenti CE - SP anno 2018 (Allegato lettera P)
- Tabella extra Lea (Allegato Q)
- Tabella CAVS (Allegato R)

5) **Di allegare** altresì al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti documenti:
   - Bilancio Esercizio 2018 della società controllata Centro Ortopedico di Quadrante S.P.A., relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2018 e relazione Collegio Sindacale (Allegato lettera S-S1)

e di dare atto che per la valutazione della partecipazione nella Società C.O.Q. S.p.A. acquisita il 29/07/2002 è stato utilizzato il criterio del patrimonio netto.

6) **Di trasmettere** la presente deliberazione al Settore Regionale "A1406A - Sistemi Organizzativi e Risorse Umane del SSR" - ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo preventivo da parte della Giunta Regionale prescritte dall'art. 27, lettera e), della Legge Regionale n. 10 del 24/1/1995, dando atto che la relazione del Collegio Sindacale sul bilancio ASL VCO, il Questionario della Corte dei Conti, il modello economico ministeriale LA (costi per livello di assistenza) consuntivo d'esercizio 2017-2018, i Conti economici sezionali (Presidio, Distretto territoriale….) dell'azienda, il Modello CP 2018 facenti parte del fascicolo di bilancio ai sensi della Circolare Regionale, e il verbale dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio 2018 del C.O.Q. verranno inviati successivamente.

7) **Di dare mandato** alla SOC Affari Generali Legali e Istituzionali di trasmettere

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 10 del 24/01/1995 e s.m.i.

8) **di trasmettere** altresì l'atto, per l'esame di competenza al Presidente della Conferenza dei Sindaci ai sensi dell'art. 3, comma 14, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni

Omegna, li 30/04/2019

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Penna

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Anna Ceria

FAVOREVOLE

FIRMA_____

DATA_____

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Emma Maria Zelaschi

FAVOREVOLE

FIRMA_____

DATA_____

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente atto è stata posta in pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'A.S.L. VCO il giorno_____per 15 giorni continuativi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ESECUTIVITA' IN DATA _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Trasmissione a:
- Collegio Sindacale Nota prot. n. _____ del _____
- Conferenza dei Sindaci Nota prot. n. _____ del _____
- Giunta Regionale Nota prot. n. _____ del _____

Copia per strutture:

	DIREZIONE SANITARIA PRESIDI VB-D		DIPSA
	DIP. PREVENZIONE		AFFARI GENERALI LEGALI E IST.
	DISTRETTO VCO		LOGISTICA E SERV. TECNICI E INFORM.
	GEST. ATTIVITA' TERRITORIALE		GEST. ECON. FIN. E PATRIMONIO
	FARMACIA		GEST. PERSONALE E FORMAZIONE
	SALUTE MENTALE TERRITORIALE		
	SER.D		