

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI
(LEGGE REG.LE LAZIO 10.6.94 N° 18 - DELIB. GIUNTA REG.LE LAZIO 30.6.94 N° 5163)
VIA DEL TERMINILLO N. 42 - Tel. 0746-2781 - 02100 RIETI

Direttore Generale: Dott.ssa Laura Figorilli

(Art .3, comma 6, del D.Lgs n.502/92 e s.m.i.)
(Decreto Regione Lazio n. T00070/2014 del 04 marzo 2014)
(Deliberazione n. 1/D.G. del 10 marzo 2014)

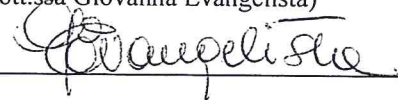
Deliberazione n. 720/DG del 30.06.2016

UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA ECONOMICO FINANZIARIA

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO D' ESERCIZIO ANNO 2015.

L'Estensore
Dott. Luciano Quattrini

Il Responsabile UOS Bilancio
(Dott.ssa Giovanna Evangelista)



Il Direttore della U.O.C. proponete, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta che l'atto è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda.

Data 30.06.2016

Firma


Il Direttore UOC Economico Finanziaria
(Dott. Luciano Quattrini)

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputa la spesa : _____

data 30.06.2016

Firma


Dott. Luciano Quattrini

Parere del Direttore Amministrativo

favorevole

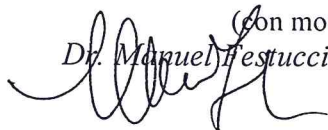


non favorevole



data 30/06/2016

(con motivazioni allegate al presente atto)
Dr. Manuel Festuccia



Parere del Direttore Sanitario

favorevole

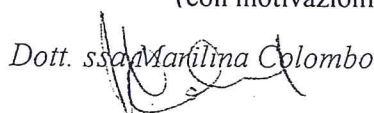


non favorevole



data 30.05.2015

(con motivazioni allegate al presente atto)
Dott. ssa Marilina Colombo



IL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZATIVA COMPLESSA
ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n° 421 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n° 229, recante norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della Legge 30 novembre 1998, n° 419;

VISTA la Legge Regionale 31 ottobre 1996, n° 45, che detta norme sulla gestione contabile e patrimoniale delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere;

VISTI gli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, in particolare l'art. 2427, recante disposizioni sul contenuto della nota integrativa e tenuto conto dei principi contabili nazionali redatti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri;

VISTO il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 45/96, le Aziende Sanitarie della Regione Lazio hanno adottato la contabilità economico - patrimoniale in sostituzione della contabilità finanziaria, a partire dall'esercizio 1999;

DATO ATTO CHE:

- questa Azienda ha approvato il bilancio di esercizio dell'anno 2014 con deliberazione del Direttore Generale n. 462/DG del 9 giugno 2015;
- il bilancio al 31 dicembre 2014 si è chiuso in pareggio;
- la Regione Lazio, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 763 del 29 dicembre 2015, ha approvato il bilancio d'esercizio 2014, invitando l'Azienda ad effettuare, nell'esercizio 2015, le verifiche necessarie a stabilire la corretta iscrizione della somma di euro 18.106.072,38.=, alla voce di bilancio A.III.1b) Crediti finanziari V/Regione, al fine della eventuale riclassificazione dell'importo anzidetto, sulla base dell'effettiva tipologia di credito;
- che l'Azienda ha recepito l'invito regionale ed a seguito delle verifiche svolte ha provveduto ad effettuare la riclassifica richiesta;
- che il bilancio di esercizio 2015 risulta già inserito nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario con le modalità e nei tempi stabiliti dalla normativa di riferimento;

VISTO il Decreto 20 marzo 2013, del Ministero della Salute, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2013, recante: "Modifica degli schemi dello stato patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale";



VISTA la nota della Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari, prot. n° 211591 GR/11/22 del 17 aprile 2015, con la quale sono state fornite le direttive ed i modelli di riferimento per la rendicontazione economica e patrimoniale, previsti dal Decreto Ministeriale del 15 giugno 2012, che le Aziende del SSR stanno utilizzando già a partire dall'esercizio 2012, così come stabilito dall'art. 34 del Decreto Legislativo 118/2011;

VISTA la nota della Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari, Prot.n. 698541 GR/11/22 del 16 dicembre 2015, con la quale sono state fornite indicazioni per le rilevazioni contabili relative alla rendicontazione economica del preconsuntivo 2015, al fine di fornire una rappresentazione dello stesso, quanto più possibile, affine ai valori che verranno rendicontati in sede di chiusura del bilancio di esercizio 2015;

VISTA la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari, prot. n° 46205 GR/11/22 del 28 gennaio 2016, con la quale sono state fornite, alle aziende del SSR, precise direttive per la puntuale rilevazione e rappresentazione delle posizioni di costo e di ricavo derivanti dai rapporti di reciproco interscambio, con riferimento sia alle prestazioni sanitarie per le quali ad oggi non è attivo un flusso informativo regionale di monitoraggio, sia alle operazioni di scambio intercompany, al fine di garantire la corretta rappresentazione delle posizioni di debito / credito nel bilancio di esercizio 2015;

VISTA la nota e-mail della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari, del 15 aprile 2016, con la quale viene comunicata l'avvenuta pubblicazione su SIMPS degli esiti dell'attività di riconciliazione contabile dei rapporti Intercompany al 31 dicembre 2015;

VISTA la nota e-mail della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari, del 20 aprile 2016, con la quale viene comunicata l'avvenuta pubblicazione su SIMPS delle matrici relative alla riconciliazione contabile dei rapporti Intercompany al 31 dicembre 2015;

VISTA la nota e-mail della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari, del 20 aprile 2016, con la quale viene comunicata la ripubblicazione su SIMPS delle matrici relative alla riconciliazione contabile dei rapporti Intercompany al 31 dicembre 2015, a seguito delle sostanziali modifiche apportate ai Flussi E ed I;

VISTA la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari, prot. n. 209960 GR/11/22 del 21 aprile 2016, con la quale, preliminarmente, vengono richiamate le direttive regionali inerenti la chiusura di bilancio e viene ricordato che il documento contabile dovrà essere redatto secondo la vigente normativa nazionale e regionale, tra cui le direttive regionali, vigenti, in materia di contabilità economico-patrimoniale, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 118/2011 e alla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), nonché ai decreti commissariali in materia;

PRESO ATTO che, nella nota sopra richiamata, in considerazione della necessità di consentire le operazioni di consolidamento regionale, viene fissata al 6 maggio 2016 la data di trasmissione dei saldi del Piano dei Conti relativo al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale, mentre viene fissata al 13 maggio 2016 la scadenza per la trasmissione del bilancio di esercizio e dei modelli CE,



SP ed LA di esercizio 2014 stabilendo, infine, che entro un mese dalla delibera di adozione del bilancio le Aziende dovranno trasmettere la relazione del Collegio Sindacale;

VISTA la nota e-mail della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari del 29 aprile 2016 con la quale viene comunicata la pubblicazione sul sistema SIMPS dei Contributi Extra FSR, Consuntivo 2015, relativi alla Legge 210/92;

VISTA la nota e-mail della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari del 29 aprile 2016 con la quale viene comunicata la pubblicazione sul sistema SIMPS dei “Modelli CP – LA 2015” e le Linee guida gestione bilancio d’esercizio 2015;

VISTA la nota e-mail della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari del 29 aprile 2016 con la quale viene comunicata la pubblicazione sul sistema SIMPS dei “Modelli CP – LA 2015” e le Linee guida gestione bilancio d’esercizio 2015;

VISTA la nota e-mail della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche sociali – Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari del 4 maggio 2016 con la quale viene comunicata la proroga delle scadenze indicate nella circolare prot.n. 209960 del 21 aprile 2016, al 20 maggio 2016, sia per la trasmissione dei saldi del Piano dei Conti relativo al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale sul sistema informativo regionale SIMPS, sia per l’invio della ulteriore documentazione di dettaglio sul sistema di condivisione documentale SIMPS;

VISTA la nota e-mail della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari del 5 maggio 2016 con la quale viene comunicata la pubblicazione sul sistema SIMPS delle nuove linee guida aggiornate per la compilazione del “Modello LA 2015”;

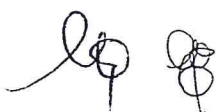
VISTA la nota e-mail della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari del 5 maggio 2016 con la quale viene comunicata la pubblicazione sul sistema SIMPS dei dati relativi alla “Farmaceutica 2015” e “Mobilità intra farmaci HCV Consuntivo 2015”;

VISTA la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari, prot. n. 200832 GR/11/22 del 18 aprile 2016, con la quale vengono trasmesse le risultanze dei controlli esterni su dimessi acuzie anno 2015;

VISTA la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari, prot. n. 233784 GR/11/22 del 5 maggio 2016, integrazione alla nota prot. n. 200832 del 18 aprile 2016;

VISTA la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari, prot. n. 247876 GR/11/22 dell’11 maggio 2016, con la quale vengono trasmessi gli esiti dei controlli esterni 2013 su acuti strutture private per bilancio 2015;

VISTA la nota e-mail della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari del 13 maggio 2016, con la quale viene trasmesso il prospetto riepilogativo del finanziamento assegnato alle



Aziende Sanitarie per le sei linee progettuali relative agli Obiettivi di Piano 2015 e trasmessa la documentazione della Conferenza Stato Regioni CSR 234 e 235 del 23 dicembre 2015, specificando che il decreto di recepimento dell'accordo stato regioni relativo agli obiettivi di piano 2015;

VISTA la nota e-mail della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari del 16 maggio 2016 con la quale viene comunicata la pubblicazione sul sistema SIMPS dei dati relativi alla "Farmaceutica 2015 e "Mobilità extra 2015";

VISTA la nota e-mail della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari del 16 maggio 2016 con la quale viene comunicata la pubblicazione sul sistema SIMPS dei dati relativi alla mobilità sanitaria infraregionale;

VISTA la nota e-mail della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari del 16 maggio 2016 con la quale viene comunicata la pubblicazione sul sistema SIMPS dei dati relativi alla "Mobilità sanitaria intraregionale 2015" e "Sintesi privati Consuntivo 2015 Specialistica più File F";

VISTA la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari, prot. n° 262412 GR/11/22 del 18 maggio 2016, con la quale vengono emanate le linee guida per la rilevazione delle regolazioni contabili dei contributi per ripiani perdite delle Aziende Sanitarie;

VISTA la nota e-mail della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari del 18 maggio 2016 con la quale viene comunicata la pubblicazione della modifica sul sistema SIMPS dei dati relativi al File F per le ASL;

VISTA la nota e-mail della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari del 18 maggio 2016 con la quale viene confermata, al 20 maggio 2015, la scadenza per la trasmissione della documentazione relativa al bilancio 2015;

VISTA la nota e-mail della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari del 20 maggio 2016 con la quale viene comunicata la pubblicazione sul sistema documentale SIMPS dei DCA n. U00182 del 19/05/2015, Regolazioni contabili dei contributi per ripiano perdite e DCA n. U00184 del 19/05/2015, Ripartizione della quota del fondo vincolato per l'anno 2015;

VISTA la nota e-mail della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari del 24 maggio 2016 con la quale viene comunicata la pubblicazione sul sistema documentale SIMPS delle matrici aggiornate – Allegato 1 e Allegato 4 – Intercompany 2015;

VISTA la nota e-mail della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari del 6 giugno 2016



con la quale viene comunicata la pubblicazione sul sistema documentale SIMPS dei rilievi CE e SP 2015 (ASL RIETI);

VISTA la nota e-mail della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari del 6 giugno 2016, con la quale vengono fornite precisazioni per la contabilizzazione degli incassi Ticket da Farmacie, Consuntivo 2015

VISTA la nota e-mail della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari del 6 giugno 2016, con la quale viene comunicata la pubblicazione sul Sistema documentale SIMPS, del “FSR indistinto e vincolato Consuntivo 2015” – “Sintesi privati ospedaliera con didattica 2014” e “Sintesi privati Consuntivo 2015”;

VISTA la nota e-mail della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari del 7 giugno 2016, con la quale viene comunicata la pubblicazione su sistema SIMPS dell’aggiornamento relativo alla mobilità intraregionale 2015;

VISTA la nota e-mail di questa Azienda dell’8 giugno 2016, con la quale vengono forniti i chiarimenti richiesti con la nota e-mail del 6 giugno 2015;

VISTA la nota e-mail della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari dell’8 giugno 2016, con la quale viene comunicata la pubblicazione su sistema SIMPS l’aggiornamento dei dati di mobilità infraregionale 2015 e viene prorogata, al 9 giugno 2016, la scadenza per l’inserimento del Piano dei Conti nel sistema SIGES;

PRESO ATTO dell’esito positivo dell’incontro svoltosi in data 14 giugno 2016, presso la Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, per l’analisi tecnica del Consuntivo 2015;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 605 del 29 dicembre 2015, con il quale, nelle more del perfezionamento dell’Intesa per il riparto del F.S.N. in Conferenza Stato Regioni per l’anno 2015, si è proceduto alla ripartizione del F.S.R. 2015, attribuendo a questa Azienda un importo pari a 229.325.979,44= euro;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 422 del 6 agosto 2015, con il quale è stato definito il livello complessivo di finanziamento per funzioni assistenziali, ai sensi dell’art. 8 sexies, comma 2, del D.Lgs. 502/92, spettante alle Aziende del SSR per l’anno 2015, attribuendo a questa Azienda un importo pari a 9.080.655,05.= euro;

VISTA la nota della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari, prot.n. 334310 GR/11/00 del 23 giugno 2016, con la quale viene comunicata la revisione del DCA 605/2015 e l’assegnazione definitiva del F.S.R. 2015 che prevede, per l’Azienda U.S.L. Rieti una assegnazione definitiva relativa pari a 293.813.383,61= euro;

RILEVATO che, con e-mail della Regione Lazio - Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari del 27 giugno 2016 le Aziende Sanitarie della regione Lazio sono state invitate ad adottare la delibera di approvazione del bilancio d’esercizio 2015 ed a trasmetterne gli estremi alla Direzione stessa entro la data del 30 giugno 2016;



RICHIAMATA la nota della Regione Lazio – Dipartimento Programmazione Economica e Sociale – Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Risorse Finanziarie, prot. n° 90470 DB/27/04 del 17 maggio 2013, con la quale vengono fornite direttive per l'attuazione delle disposizioni ministeriali in materia di trattamento contabile dei cespiti acquisiti con contributi in conto esercizio, per l'anno 2012;

PRESO ATTO che i dati relativi alla valorizzazione delle prestazioni sanitarie prodotte e acquistate nell'esercizio 2015 (prestazioni di assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale, file F, pronto soccorso, farmaceutica, ecc.), come comunicato tempo per tempo dalla Regione, sono stati resi disponibili sul sistema di gestione documentale SIMPS;

PRESO ATTO che, sul sistema di gestione documentale SIMPS, risultano disponibili anche i file contenenti i pagamenti effettuati centralmente dalla Regione Lazio nel corso dell'esercizio 2015, sia eseguiti direttamente, che attraverso l'intervento dell'azienda ospedaliera San Giovanni;

PRESO ATTO che, sul sistema di gestione documentale SIMPS, risulta disponibile il file relativo all'acquisto dei farmaci in DPC da parte dell'Azienda Roma A, aggiornato al mese di dicembre 2015;

DATO ATTO che il bilancio d'esercizio 2015 è redatto in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale 45/96 e dal Manuale delle Procedure Contabili (e dei relativi allegati), che esplicano i criteri di imputazione al nuovo Piano dei Conti, adottato a partire dal 1° gennaio 2013;

ATTESO che l'art. 2364, comma 4, del Codice Civile, prevede che il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e, quando particolari esigenze lo richiedono, entro un termine non superiore a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;

DATO ATTO che si è reso necessario posticipare l'approvazione del bilancio in quanto, alla data del 30 aprile, non erano disponibili i dati relativi all'attività, dati di mobilità attiva e passiva, dell'anno 2015, indispensabili per la corretta rilevazione contabile dei ricavi e dei costi di competenza dell'esercizio in questione;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n° 1050 del 28 dicembre 2007, con la quale è stata disposta la reingegnerizzazione delle modalità di finanziamento delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 16/DG del 22 gennaio 2015, con la quale è stata approvata la proposta di bilancio preventivo economico 2015;

DATO ATTO che, successivamente all'invio del documento programmatico, la Regione Lazio ha proceduto ad incontri individuali con le singole aziende al fine di ridefinire il bilancio economico di previsione in coerenza con gli obiettivi prospettici di riduzione della spesa corrente fissati dalla regione e che, pertanto, con deliberazione n. 289/DG del 29.04.2015 è stata approvata la presa d'atto della proposta regionale di budget 2015 e la riadozione del bilancio preventivo economico per l'anno 2015.

DATO ATTO che il bilancio di esercizio dell'anno 2015 si chiude con risultato a pareggio;

RILEVATO che il bilancio di esercizio dell'anno 2015 si compone di:

- STATO PATRIMONIALE;
- CONTO ECONOMICO;




- NOTA INTEGRATIVA;
- RENDICONTO FINANZIARIO;
- RELAZIONE SULLA GESTIONE,

predisposti, ai sensi della normativa vigente, secondo lo schema regionale, sulla base dei documenti analitici patrimoniali ed economici, che sono conservati agli atti d'ufficio;

VISTA la ulteriore documentazione, che va ad integrare quella indicata al punto precedente, composta da:

- Bilancio di verifica definitivo al 31 dicembre 2015, estratto da procedura informatica aziendale, redatto per conto e sottoconto;
- Modello ministeriale CE;
- Modello ministeriale SP;
- Modello CP;
- Modello LA;
- Attestazione del Tesoriere relativa al saldo al 31.12.2015 del conto ordinario e della anticipazione straordinaria;
- Allegato A. Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2014;
- Allegato B. Ricognizione contenziosi consuntivo 2015;
- Allegato 1 Prospetto valore capitalizzazioni;
- Allegato 1.a Prospetto di dettaglio capitalizzazioni: contributi in conto capitale;
- Allegato 1.b Prospetto di dettaglio capitalizzazioni: contributi conto esercizio;
- Allegato 2. Prospetto di dettaglio dei contributi c/ esercizio da enti pubblici (extra fondo);
- Allegato 3. Prospetto di dettaglio dei contributi c/ esercizio da enti privati (extra fondo);
- Allegato 4. Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi;
- Allegato 5. Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente;
- Allegato 6. Prospetto di dettaglio fondi contrattuali;
- Allegato 7. Prospetto di dettaglio costi multiservizio;
- Allegato 8. Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato;
- Allegato 9. Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari;
- Allegato 10. Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera – ex art. 26, legge 833/1978;
- Allegato 11. Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale;
- Allegato 12. Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni sociosanitarie;
- Allegato 13. Prospetto di dettaglio degli accantonamenti;
- Allegato 14. Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi);
- Allegato 15. Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri);
- Allegato 16. Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari;
- Allegato 17. Prospetto sezionale gestione di magazzino;
- Allegato 18. Prospetto sezionale gestione ordini;
- Allegato 19. Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo;

DATO ATTO che la funzione di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, prevista dall'art. 4-bis della legge regionale n. 16/2001, è identificata nel Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa economico - finanziaria", così come previsto dalla lettera a) del Funzionigramma allegato al nuovo Atto Aziendale, proposto con Deliberazione del Direttore Generale n. 108/DG del 23 febbraio 2015 e approvato con DCA n. 113 del 19 marzo 2015;



RISCONTRATA la regolarità del conto di cassa reso dal Tesoriere – Banca Nazionale del Lavoro SpA, per l'esercizio in questione;

RITENUTO di dover provvedere alla approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2015, della relazione sulla gestione e della ulteriore documentazione predisposta a corredo del documento contabile;

VISTO il D.Lgs. n. 286/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESTANDONE la legittimità e l'utilità per il servizio pubblico;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con Deliberazione n. 110/DG del 29.01.2016;

P R O P O N E

1. DI APPROVARE il bilancio di esercizio dell'anno 2015 - costituito da:

- STATO PATRIMONIALE
- CONTO ECONOMICO
- NOTA INTEGRATIVA
- RENDICONTO FINANZIARIO

che allegati al presente atto deliberativo ne formano parte integrante e sostanziale;

2. DI APPROVARE LA RELAZIONE SULLA GESTIONE, al 31 dicembre 2015, che allegata al presente atto deliberativo ne forma parte integrante e sostanziale;

3. DI APPROVARE gli ulteriori elaborati costituiti da:

- Bilancio di verifica definitivo al 31 dicembre 2015, estratto da procedura informatica aziendale, redatto per conto e sottoconto;
- Modello ministeriale CE;
- Modello ministeriale SP;
- Modello CP;
- Modello LA;
- Attestazione del Tesoriere relativa al saldo al 31.12.2015 del conto ordinario e della anticipazione straordinaria
- Allegato A. Prospetto di dettaglio recepimento rilievi bilancio 2014;
- Allegato B. Ricognizione contenziosi consuntivo 2015;
- Allegato 1 Prospetto valore capitalizzazioni;
- Allegato 1.a Prospetto di dettaglio capitalizzazioni: contributi in conto capitale;
- Allegato 1.b Prospetto di dettaglio capitalizzazioni: contributi conto esercizio;
- Allegato 2. Prospetto di dettaglio dei contributi c/ esercizio da enti pubblici (extra fondo);
- Allegato 3. Prospetto di dettaglio dei contributi c/ esercizio da enti privati (extra fondo);
- Allegato 4. Prospetto di dettaglio utilizzi, accantonamenti e fondi per quote inutilizzate contributi;
- Allegato 5. Prospetto di dettaglio gestione personale dipendente;
- Allegato 6. Prospetto di dettaglio fondi contrattuali;
- Allegato 7. Prospetto di dettaglio costi multiservizio;
- Allegato 8. Prospetto di dettaglio degli altri servizi sanitari e non sanitari da privato;
- Allegato 9. Prospetto di dettaglio dei trasporti sanitari;



- Allegato 10. Prospetto di dettaglio delle prestazioni di riabilitazione extra ospedaliera – ex art. 26, legge 833/1978;
- Allegato 11. Prospetto di dettaglio delle prestazioni di assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenziale;
- Allegato 12. Prospetto di dettaglio delle altre prestazioni sociosanitarie;
- Allegato 13. Prospetto di dettaglio degli accantonamenti;
- Allegato 14. Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (proventi);
- Allegato 15. Prospetto di dettaglio delle componenti straordinarie (oneri);
- Allegato 16. Prospetto di dettaglio degli interessi passivi e oneri finanziari;
- Allegato 17. Prospetto sezionale gestione di magazzino;
- Allegato 18. Prospetto sezionale gestione ordini;
- Allegato 19. Prospetto di dettaglio delle eventuali poste rettificative del risultato di esercizio portato a nuovo,

che allegati al presente atto deliberativo ne formano parte integrante e sostanziale;

4. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale, per la formulazione del parere previsto dall'art. 13 della Legge Regionale 31 ottobre 1996, n° 45;
5. DI TRASMETTERE il presente atto, in duplice copia originale, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali, Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari, per i provvedimenti di propria competenza;
6. DI TRASMETTERE il presente atto alla Conferenza Locale per la Sanità;
7. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 settembre 2009, n. 69 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

IL DIRETTORE GENERALE

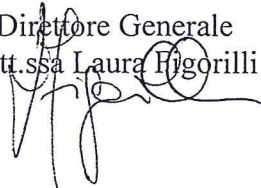
Preso atto:

- che il Dirigente proponente il presente provvedimento sottoscrivendolo attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è, nella forma e nella sostanza, legittimo e assolutamente utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed è coerente con gli obiettivi dell'Azienda;
- che il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

DELIBERA

- Di approvare e far propria la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della Legge Regionale 45/96.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Laura Figorilli




La presente Deliberazione è inviata al Collegio Sindacale	La presente Deliberazione è trasmessa al Comitato di Rappresentanza della Conferenza Locale per la Sanità	La presente Deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale
In data 30 GIU. 2016	In data	In data

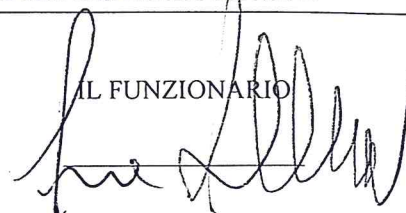
Della suesposta Deliberazione viene iniziata la pubblicazione il **30 GIU. 2016**

Si attesta che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

Ai sensi dell'art.4 l. 30.12.1991, n.412	<input type="checkbox"/> Approvazione per silenzio-assenso
	<input type="checkbox"/> Approvazione con Delib.G.R. n..... del

Rieti, li **30 GIU. 2016**

AL FUNZIONARIO



Per l'esecuzione (E) ovvero per opportuna conoscenza (C) trasmessa a:
Per l'esecuzione trasmessa a:

<i>Distretti Dipartimenti e U.O.C.</i>		<i>U.O.C.</i>		<i>Tecnostuttura di governo e audit dei processi</i>	
Distretto Montepiano Reatino	<input type="checkbox"/>	Affari Generali	<input type="checkbox"/>	UOC Audit Clinico e Sistemi informativi sanitari	<input type="checkbox"/>
Distretto Mirtense	<input type="checkbox"/>	Amm.ne del Personale dipendente, a convenzione e collaborazioni	<input type="checkbox"/>	UOC Controllo di gestione	<input type="checkbox"/>
Distretto Salario	<input type="checkbox"/>	Economico Finanziaria	<input checked="" type="checkbox"/>	UOC Sviluppo Strategico e Organizzativo	<input type="checkbox"/>
Distretto Salto Cicolano	<input type="checkbox"/>	Acquisizione beni e servizi	<input type="checkbox"/>	Tecnostuttura sanitaria	
Distretto Alto Velino	<input type="checkbox"/>	Tecnico Patrimoniale	<input type="checkbox"/>	UOC Servizio Aziendale delle Professioni Sanitarie	<input type="checkbox"/>
Dipartimento Emergenza e Accettazione	<input type="checkbox"/>	Sistema informatico	<input type="checkbox"/>	Staff di servizio	
Dipartimento di Oncologia	<input type="checkbox"/>	Direzione Amm.va Funzione Ospedaliera	<input type="checkbox"/>	UOC Statistica Sanitaria e Determinanti della Salute	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Chirurgia	<input type="checkbox"/>	Direzione Amm.va Funzione Interdistrettuale	<input type="checkbox"/>	UOC Comunicazione e Marketing	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Medicina	<input type="checkbox"/>	Direzione Presidio Ospedaliero Rieti - Amatrice	<input type="checkbox"/>	UOC Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Scienze Diagnostiche	<input type="checkbox"/>	Direzione Presidio Ospedaliero Magliano Sabina	<input type="checkbox"/>	UOC Ufficio Legale Autonomo	<input type="checkbox"/>
Dipartimento di Salute Mentale	<input type="checkbox"/>	Farmaceutica territoriale	<input type="checkbox"/>	UOC Sviluppo Competenze e Formazione	<input type="checkbox"/>
Dipartimento Programmi Promozione Salute Donna, Età Evolutiva e Fragilità	<input type="checkbox"/>	Farmacia ospedaliera	<input type="checkbox"/>	altre Funzioni di Staff	
Dipartimento di Prevenzione	<input type="checkbox"/>	Materno Infantile	<input type="checkbox"/>	Audit Amministrativo	<input type="checkbox"/>
Igiene Alimenti e Nutrizione	<input type="checkbox"/>	Dipendenze e Patologie d'Abuso	<input type="checkbox"/>	Unità coord. az.le attività donazione e trapianti di organi e tessuti	<input type="checkbox"/>
Prevenzione e Sicurezza nei luoghi di lavoro	<input type="checkbox"/>			Health Technology Assessment	<input type="checkbox"/>
Igiene e Sanità Pubblica	<input type="checkbox"/>			Risk Management	<input type="checkbox"/>
Igiene della Prod. Trasf. Comm. Alimenti	<input type="checkbox"/>			Relazioni Sindacali	<input type="checkbox"/>
Igiene Allevamenti e Prod. Zootecniche	<input type="checkbox"/>			Medico Competente	<input type="checkbox"/>
Sanità animale	<input type="checkbox"/>			Comitato per le pari opportunità	<input type="checkbox"/>