

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

numero _____

data _____

Oggetto: Bilancio Preventivo Economico 2016

Esercizio _____ Conto _____

Centro di Costo _____

Sottoconto n° _____

Budget:

- Assegnato € _____

- Utilizzato € _____

- Presente Atto € _____

- Residuo € _____

Ovvero schema allegato

Scostamento Budget NO SI

Il Direttore della UOC Economico- Finanziaria e Patrimoniale

Data _____

U.O.C. PROPONENTE

Economico-Finanziaria e Patrimoniale

Il Responsabile del procedimento

Data _____ Firma _____

Il Direttore

Data _____ Firma _____

Proposta n° _____ del _____

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Data _____

 IL DIRETTORE SANITARIO
 Dott. Stefano Pompili

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Data _____

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
 Dott. Cristiano Camponi

La presente deliberazione si compone di n° pagine , di cui n° allegati e di una pagina attestante la pubblicazione e l'esecutività, che ne formano parte integrante e sostanziale.

DELIBERAZIONE

N. _____ DEL _____

Si attesta che la deliberazione: è stata
pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data

- è stata inviata al Collegio Sindacale in data:

- data di esecutività:

Deliberazione originale
Composta di n. _____ fogli
Esecutiva il,
Il Direttore della U.O.S.D. Affari generali
(Dr.ssa Maria Rita Corsetti)

Il Direttore della U.O.C. Economico-Finanziaria e Patrimoniale

- VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 31 Ottobre 1996 n.45, che disciplina la gestione Contabile e Patrimoniale delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere e che all'art. 2 sancisce che il bilancio economico di previsione è approvato dal Direttore Generale;
- VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che da disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTI i Decreti commissariali che determinano un impatto sulla contabilità aziendale e le direttive regionali vigenti in materia di contabilità economico-patrimoniale;
- VISTO l'art. 21 comma 1 della citata Legge Regionale Ottobre 1996 n.45 che cita : *“il bilancio economico di previsione annuale è formulato sulla base dell'accordo tra Regione e Azienda relativamente alle risorse regionali da attribuire in rapporto agli obiettivi aziendali”*;
- CONSIDERATO che la Regione Lazio - Direzione Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Finanziarie, Analisi di Bilancio e Contabilità Analitica e Crediti Sanitari - con nota prot. 102215 del 25/02/2016, ha chiesto *“di provvedere all’inserimento nel sistema regionale SIGES del piano dei conti riferito alle proposte di bilancio economico di previsione 2016”*;
- che nella stessa nota ha dichiarato che le proposte ricevute sarebbero state discusse in sede di concordamento con le Aziende del SSR, dopo l’emanazione dei programmi operativi;
- che l’Azienda ha provveduto nei termini all’inserimento della propria proposta di bilancio economico di previsione 2016 nel sistema regionale SIGES;
- TENUTO CONTO della successiva attività di valutazione della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Economico-Finanziarie e dell’esito della riunione (prot. 0514826 del 14/10/2016) tenutasi il 19/10/2016 presso gli uffici regionali, volta ad analizzare *“le proposte di budget presentate dalle aziende e le proposte di budget regionali, definite sulla base dei programmi operativi 2016/2018”* ;
- PRESO ATTO dell’esito del successivo incontro del 25/10/2016, in cui il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera- Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata ha concordato con il Direttore della Direzione Regionale Salute Politiche Sociali il seguente Conto Economico preventivo 2016 (riclassificazione regionale) :

ID	CONTO ECONOMICO	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1	Contributi F.S.R.	22.205.124
A2	Saldo Mobilità	123.795.247
A3	Entrate Proprie	10.954.667
A4	Saldo Intramoenia	816.000
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 240.914
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	4.561.333
A	Totale Ricavi Netti	162.091.457
B1	Personale	125.000.000
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	25.832.000
B3	Altri Beni e Servizi	73.489.333
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	168.845
B5	Accantonamenti	10.103.926
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	234.594.104
C	Totale Costi Esterni	214.667
D	Totale Costi Operativi (B+C)	234.808.771
E	Margine Operativo (A-D)	- 72.717.314
F2	Saldo Gestione Finanziaria	7.006.667
F3	Oneri Fiscali	8.742.667
F4	Saldo Gestione Straordinaria	1.410.666
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	17.160.000
G	Risultato Economico (E-F)	- 89.877.314

Del DCA n.U00374 del 17/11/2016 “*Approvazione del Bilancio Preventivo Economico Annuale degli Enti del S.S.R. per l’anno 2016*”, che per l’Azienda Ospedaliera – Complesso Ospedaliero San Giovanni-Addolorata recepisce in allegato lo schema sintetico di cui sopra.

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESTATO in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di adottare il Conto Economico di Previsione 2016 dell'Azienda Ospedaliera - Complesso Ospedaliero San Giovanni – Addolorata, sintetizzato nello schema che segue e rappresentato analiticamente negli allegati A (schema di cui all'art.26 comma 3 D.lgs 118/2011) e allegato B (schema CE NSIS) alla presente deliberazione :

ID	CONTO ECONOMICO	BUDGET 2016 CONCORDATO
A1	Contributi F.S.R.	22.205.124
A2	Saldo Mobilità	123.795.247
A3	Entrate Proprie	10.954.667
A4	Saldo Intramoenia	816.000
A5	Rettifica Contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 240.914
A6	Saldo per quote inutilizzate contributi vincolati	4.561.333
A	Totale Ricavi Netti	162.091.457
B1	Personale	125.000.000
B2	Prodotti Farmaceutici ed Emoderivati	25.832.000
B3	Altri Beni e Servizi	73.489.333
B4	Ammortamenti e Costi Capitalizzati	168.845
B5	Accantonamenti	10.103.926
B6	Variazione Rimanenze	-
B	Totale Costi Interni	234.594.104
C	Totale Costi Esterni	214.667
D	Totale Costi Operativi (B+C)	234.808.771
E	Margine Operativo (A-D)	- 72.717.314
F2	Saldo Gestione Finanziaria	7.006.667
F3	Oneri Fiscali	8.742.667
F4	Saldo Gestione Straordinaria	1.410.666
F	Totale Componenti Finanziarie e Straordinarie	17.160.000
G	Risultato Economico (E-F)	- 89.877.314

di inserire nel sistema regionale SIGEST, il conto economico preventivo anno 2016 nel formato piano dei conti regionale;

di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lazio- Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali - Area Risorse Economico-Finanziarie.

**Il Direttore della U.O.C.
Pasquale Ferrari**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00031 del 30 gennaio 2014

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 e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

ritenuto di dover procedere

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposto.

La U.O.C. Economico-Finanziaria e Patrimoniale provvederà alla trasmissione della presente deliberazione agli Enti sovraordinati.

La U.O.S.D. Affari Generali curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Ilde Coiro