

Cl.: 1.1.02

DECRETO N. 82

del 14/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2018 ATS VAL  
PADANA

**IL DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino**

Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giuseppe Albini

Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE SANITARIO

Dott. Lorenzo Cammelli

Acquisito il parere favorevole del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott. Diego Maltagliati

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Elena Rossi

## IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con DGR n. X/4770 del 10.12.2015 è stata costituita l'Agenzia della Tutela della Salute (ATS) della Val Padana, in attuazione della L.R. 23/2015, in cui sono confluite le ASL della Provincia di Cremona e di Mantova, con scorporo di alcune attività verso le ASST del territorio;

Vista la DGR n. X/7600 del 20.12.2017 portante "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2018" con la quale sono state stabilite le "Regole di sistema" per la Regione Lombardia in merito agli indirizzi di programmazione e al finanziamento della spesa sanitaria, nonché i criteri per la definizione, per ciascuna Azienda, degli obiettivi economici per l'anno 2018;

Visto il Decreto della Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n. 1378 del 12.02.2018 ad oggetto "ASSEGNAZIONE, A FAVORE DELLE ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS, INRCA DI CASATENOVO, AREU E AGENZIA DEI CONTROLLI DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L'ESERCIZIO 2018", rettificato ed integrato dal Decreto n. 1738 del 12.02.2018 recante "RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DEL DECRETO N. 1378 DEL 5.2.2018 - ASSEGNAZIONE, A FAVORE DELLE ATS, ASST, FONDAZIONI IRCCS, INRCA DI CASATENOVO, AREU E AGENZIA DEI CONTROLLI DELLE RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE DEL F.S.R. PER L'ESERCIZIO 2018", con la definizione dei valori dei ricavi e dei costi suddivisi per i principali fattori produttivi che sono da ritenersi limite vincolante ed invalicabile, così come di seguito esposto:

*importi in migliaia di euro*

<b>Sezione A – Assegnazione e validazione contributi regionali</b>	
Finanziamento di parte corrente	€ 1.006.041
Finanziamento di parte corrente Assi	€ 185.096
Funzioni non tariffate	€ 5.275
Altri contributi in c/esercizio – FSR indistinto	€ 20.865
Contributi in c/esercizio da Regione – EXTRA FONDO	€ 1.331
Ricavi da Mobilità attiva extraregione da erogatori privati	€ 33.285
<b>Sezione B – Validazione ricavi e altri contributi</b>	
Entrate proprie	€ 8.627
Prestazioni SSR	€ 399
Utilizzi Contributi anni precedenti	€ 2.032
<b>Sezione C – Costi di sistema</b>	
Prestazioni di ricovero	€ 451.343
Prestazioni di specialistica ambulatoriale	€ 185.028
Prestazioni di neuropsichiatria infantile	€ 7.402
Prestazioni di assistenza territoriale psichiatrica	€ 25.635
Farmaci FILE F	€ 83.220
Farmaceutica territoriale	€ 160.499
MMG, PLS, MCA	€ 70.141
Protesica	€ 13.079
<b>Sezione D – Costi a gestione diretta</b>	€ 266.620
(di cui Prestazioni Socio Sanitarie)	€ 187.128

Richiamate le Linee guida per la redazione del bilancio di cui ai seguenti protocolli:

- nota prot. A1.2018.0021205 del 31.01.2018 Attività BPE 2018;
- nota prot. A1.2018.0024447 del 06.02.2018 Linee Guida BPE 2018;
- nota prot. G1.2018.0005012 del 08.02.2018 Bilancio di Previsione 2018 - Linee guida per la redazione del Modello A e del costo del personale gravante sulla voce di spesa beni e servizi per le ATS / ASST / AREU / Agenzia dei Controlli del SSSL e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico;
- nota prot. G1.2018.0004599 del 07.02.2018 Linee guida BPE 2018 costi medicina convenzionata;
- nota prot. G1.2018.0004390 del 06.02.2018 Linee guida Piano investimenti 2018;
- nota prot. J1.2018.0002608 del 05.02.2018 Indicazioni per la redazione del bilancio preventivo economico 2018 ATS – gestione sociale;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Economico Finanziario dell'ATS, d'intesa con i Responsabili dei Dipartimenti e Servizi, per la formulazione delle previsioni economiche, con evidenza del rispetto dei vincoli delle entrate proprie e dei costi;

Ritenuto pertanto di approvare, nei termini e nei modi indicati dalla Regione Lombardia, il Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2018 formato dai seguenti documenti, allegati quale parte integrante e sostanziale della presente:

1. Nota Integrativa Descrittiva Gestione Sanitaria e Socio Sanitaria;
2. Nota Integrativa Descrittiva Gestione Sociale;
3. Relazione del Direttore Generale;
4. Bilancio;
5. Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
6. Tabella dettaglio Altre Prestazioni;
7. Tabella di dettaglio Accantonamenti;
8. Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
9. Modello A: dettaglio Costi del Personale;
10. Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
11. Modello SINT ATS;
12. Piano degli Investimenti;
13. Relazione Piano Investimenti;

Vista l'attestazione della dott.ssa Elena Rossi nella veste di responsabile del procedimento e di Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica, alla legittimità ed alla regolarità contabile del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario;

#### D E C R E T A

1. di approvare il Bilancio Preventivo Economico Esercizio 2018, composto dal presente decreto e dai seguenti documenti, allegati quale parte integrante e sostanziale:
  1. Nota Integrativa Descrittiva Gestione Sanitaria e Socio Sanitaria;
  2. Nota Integrativa Descrittiva Gestione Sociale;
  3. Relazione del Direttore Generale;
  4. Bilancio;
  5. Schema di dettaglio Contributi Vincolati;
  6. Tabella dettaglio Altre Prestazioni;
  7. Tabella di dettaglio Accantonamenti;
  8. Tabella dettaglio Oneri e Proventi Straordinari;
  9. Modello A: dettaglio Costi del Personale;
  10. Tabelle di dettaglio MMG/PDF/CA;
  11. Modello SINT ATS;
  12. Piano degli Investimenti;
  13. Relazione Piano Investimenti;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale per l'acquisizione del parere secondo quanto disposto dall'art. 12 comma 14 della L.R. 33/2009;
3. di dare atto che il presente Bilancio verrà trasmesso alla Regione Lombardia obbligatoriamente ed esclusivamente attraverso la Piattaforma Bilanci WEB di cui al progetto SCRIBA;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al controllo della Giunta Regionale secondo quanto disposto dall'art. 17 della L.R. 33/2009;
5. di disporre, a cura degli Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Firmato digitalmente  
Dott. Salvatore Mannino