

**N. 434** del Reg. Deliberazioni

del 16/05/2018

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

**- Dott. Fernando Antonio Compostella -  
nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto  
n. 195 del 30.12.2015 e  
confermato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto  
n. 160 del 30.12.2016**

**OGGETTO: Approvazione Bilancio d'esercizio 2017**

Struttura UOC Contabilità e Bilancio

Si attesta l'avvenuta regolare istruttoria del presente provvedimento proposto per l'adozione in ordine alla legittimità con ogni altra disposizione regolante la materia.

Il Direttore della Unità Operativa Complessa  
Dott.ssa Silvia Zanini

-----

Il Dirigente della U.O.C. Contabilità e Bilancio, Dott.ssa Silvia Zanini, riferisce quanto segue:

con nota regionale prot. n. 4493 del 10 aprile 2018 ad oggetto “Direttive per la redazione bilancio d’esercizio 2017” sono state fornite le prime indicazioni per la predisposizione del Bilancio d’esercizio 2017 prevedendo tra l’altro, la trasmissione informatica, mediante il caricamento nel portale regionale Scriba – FM-SAS del Conto Economico, dello Stato Patrimoniale e del Rendiconto Finanziario definitivi, per il 30 aprile 2018, mentre la scadenza per l’invio di tutta la documentazione del bilancio di esercizio completo, è stata fissata per il 18 maggio 2018.

Con Delibera del Direttore Generale n. 376 del 26/04/2018 è stata adottata la proposta di Bilancio d’esercizio 2017, con gli schemi contabili del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, secondo le istruzioni fornite dalla Regione Veneto con nota prot. n. 4493 del 10 aprile 2018, avente ad oggetto “Direttive per la redazione bilancio d’esercizio 2017” e nel rispetto delle tempistiche di cui al D Lgs 118/2011, Titolo II art. 31, precisando che il provvedimento sarebbe stato integrato successivamente, ovvero al completamento di tutta la documentazione allegata al bilancio d’esercizio.

Con mail del 04 maggio 2018, Azienda Zero ha chiesto la ritrasmissione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale apportando delle integrazioni nell’area degli utilizzi dei contributi vincolati e con mail del 02 maggio 2018 ha chiesto l’integrazione secondo quanto richiesto dall’ art. 29 lettera d) del D.lgs 118/2011, ovvero che “...lo storno dei contributi per ripiano perdite a riduzione delle perdite portate a nuovo deve avvenire contestualmente e per un importo pari alla quota di contributo incassata.”

Essendo la scadenza ultima per l’invio del Bilancio d’esercizio, fissata per il giorno 18 maggio, si propone di adottare i documenti contabili sopra indicati con le relative risultanze.

## IL DIRETTORE GENERALE

Tutto ciò premesso e considerato,

Preso atto che il Dirigente della Uoc proponente, competente dell’istruzione dell’argomento in questione, ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale,

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dei Servizi Socio Sanitari ai sensi dell’art.16 della LR 56/94 e s.m.i.

## DELIBERA

1) Di approvare il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale 2017 dei servizi sanitari e sociali,

come risulta dagli elaborati contabili agli atti della U.O.C. Contabilità e Bilancio, con le seguenti risultanze finali:

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>Valori al 31.12.2017- Sanità</b>	<b>Valori al 31.12.2017- Sociale</b>
A) IMMOBILIZZAZIONI	<b>161.505.741,23</b>	<b>534.833,32</b>
B) ATTIVO CIRCOLANTE	<b>92.543.284,18</b>	<b>9.328.565,00</b>
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	<b>49.540,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TA (TOTALE ATTIVO)</b>	<b>254.098.566,07</b>	<b>9.863.398,32</b>
A) PATRIMONI NETTO	103.197.980,27	1.495.422,64
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	40.837.230,90	1.092.064,85
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.468.520,14	0,00
D) DEBITI	105.503.294,33	7.275.910,83
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI	72.935,03	0,00
<b>TP (TOTALE PASSIVO)</b>	<b>254.098.566,07</b>	<b>9.863.398,32</b>
<i>Conti d'ordine</i>	<b>18.151.605,18</b>	<b>0,00</b>

<b>Conto Economico</b>	<b>Valori al 31.12.2017- Sanità</b>	<b>Valori al 31.12.2017- Sociale</b>
A.1) Contributi in conto esercizio	440.057.837,81	8.329.315,79
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0,00	-1.021,92
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.512.324,89	173.216,83
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	63.389.354,97	0,00
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	1.729.885,62	344.109,47
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	8.183.473,13	0,00
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	10.212.933,39	17.653,36
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
A.9) Altri ricavi e proventi	7.663.228,45	1.203,83
<b>Totale Valore della Produzione (A)</b>	<b>532.749.038,26</b>	<b>8.864.477,36</b>
B.1) Acquisti di beni	63.658.737,39	6.365,94
B.2) Acquisti di servizi	290.973.944,18	5.642.575,49
B.3) Manutenzione e riparazione	6.697.297,80	13.526,84
B.4) Godimento di beni di terzi	1.718.853,59	3.262,95
Totale Costo del Personale	145.044.415,14	2.169.120,97
B.9) Oneri diversi di gestione	1.951.276,52	95.138,57
Totale Ammortamenti	13.510.813,74	27.627,14
B.14) Svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti	717.499,63	0,00
B.15) Variazione delle rimanenze	-117.692,00	0,00
B.16) Accantonamenti dell'esercizio	14.922.241,90	767.343,49
<b>Totale Costo della Produzione (B)</b>	<b>539.077.387,89</b>	<b>8.724.961,39</b>
Proventi ed oneri finanziari +/- (C)	-21.189,93	498,73

Rettifiche di valore di attività finanziarie +/- (D)	-1.710,57	0,00
Proventi ed oneri straordinari +/- (E)	3.171.726,69	7.708,01
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	-3.179.523,44	147.722,71
Imposte e tasse (Y)	10.618.582,87	147.722,71
<b>Perdita dell'esercizio</b>	-13.798.106,31	0,00

2) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

Il Responsabile del procedimento  
Dott. ssa Silvia Zanini

\* \* \* \* \*

*Pareri favorevoli in quanto di competenza:*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Gianluigi Barausse

Per IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Silvia Pierotti

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI

Dott. Urbano Brazzale

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. F. Antonio Compostella

<p>Il presente atto, eseguibile dalla data di adozione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è soggetto a controllo <input type="checkbox"/> ;</li> <li>- non è soggetto a controllo <input checked="" type="checkbox"/> X</li> </ul> <p>Rovigo, 17/05/2018</p>	<p>Il Direttore UOC Affari Generali</p> <p>Dr.ssa Patrizia Davi</p>
<p style="text-align: center;"><i>Attestazione di pubblicazione</i></p> <p>Copia del presente atto è pubblicata all'Albo on line dell'Azienda per 15 giorni consecutivi da oggi.</p> <p>Rovigo, 17/05/2018</p>	<p>Il Direttore UOC Affari Generali</p> <p>Dr.ssa Patrizia Davi</p>
<p>Copia del presente atto viene inviata in data odierna al Collegio Sindacale ( ex art. 10, comma 5, L.R. 56 del 14.9.94)</p> <p>Rovigo, 17/05/2018</p>	<p>Il Direttore UOC Affari Generali</p> <p>Dr.ssa Patrizia Davi</p>
<p>Copia conforme all'originale, per uso amministrativo</p> <p>Rovigo,</p>	<p>Il Direttore UOC Affari Generali</p> <p>Dr.ssa Patrizia Davi</p>

Da distribuire a:					
DIRETTORE GENERALE	-	UOC GESTIONE RISORSE UMANE	-	UFFICIO PROTEZIONE DATI	-
DIRETTORE AMMINISTRATIVO	-	UOC DIREZIONE AMM.VA TERRITORIALE	-	UFF. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE	-
DIRETTORE SANITARIO	-	UOC DIREZIONE AMM.VA OSPEDALIERA	-	UFF. RELAZIONI CON IL PUBBL.E COMUNICAZIONE	-
DIRETTORE SERVIZI SOCIO-SANITARI	-	UOC CONTROLLO DI GESTIONE	-	_____	-
COLLEGIO DI DIREZIONE	-	UOC DIREZ. PROFESSIONI SANITARIE	-	_____	-
DIREZIONE FUNZIONE OSPEDALIERA	-	UOC ASS. FARMACEUTICA TERRITORIALE	-	_____	-
DIREZIONE FUNZIONE TERRITORIALE	-	UOC FARMACIA OSPEDALIERA	-	_____	-
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	-	UOC DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENZA	-	_____	-
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	-	UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 1	-	_____	-
UOC DISTRETTO 1 ROVIGO	-	UOC INFANZIA, ADOL.E FAM.DISTRETTO 2	-	_____	-
UOC DISTRETTO 2 ADRIA	-	UNITA' OPERATIVA PER IL SOCIALE	-	_____	-
UOC DIREZIONE MEDICA OSP. RO-TRE	-	UOC PSICHIATRIA	-	_____	-
UOC DIREZIONE MEDICA OSP. ADRIA	-	UOC SERD	-	_____	-
POLO FORMATIVO	-	UOS QUALITA' E RISCHIO CLINICO	-	_____	-
UOC AFFARI GENERALI	-	UOS ASSISTENZA SPECIALISTICA AMB.	-	_____	-
UOC CONTABILITA' E BILANCIO	-	UOS MEDICO COMPETENTE	-	_____	-
UOC PROV. ECON. LOGISTICA	-	UOS INTERNAL AUDITING E CERT.BIL.	-	_____	-
UOC SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI	-			_____	-