

**Società della Salute della Lunigiana**

**ASSEMBLEA DEI SOCI**



**Società della Salute**  
*Lunigiana*

---

Deliberazione n. 5 del 02 AGOSTO 2023

---

**Oggetto:** approvazione Bilancio di Esercizio 2022.

## Società della Salute della Lunigiana

### ASSEMBLEA DEI SOCI

ENTE	NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI	QUOTE
COMUNI:					
AULLA	KATIA TOME'	CONSIGLIERE DELEGATO	x		21
BAGNONE	GIOVANNI GUASTALLI	SINDACO	x		3
CASOLA IN L.	RICCARDO BALLERINI	SINDACO	x		2
COMANO	ANTONIO MAFFEI	SINDACO	x		1
FILATTIERA	ANNALISA FOLLONI	SINDACO	x		4
FIVIZZANO	GIANLUIGI GIANNETTI	SINDACO	x		14
FOSDINOVO	CAMILLA BIANCHI	SINDACO	x		9
LICCIANA NARDI	RENZO MARTELLONI	SINDACO	x		9
MULAZZO	CLAUDIO NOVOA	SINDACO	x		4
PODENZANA	RICCARDO VARESE	VICE SINDACO DELEGATO	x		4
PONTREMOLI	JACOPO FERRI	SINDACO	x		14
TRESANA	MATTEO MASTRINI	SINDACO		x	4
VILAFRANCA L.	FILIPPO BELLESI	SINDACO		x	9
ZERI	DANIELA MONALI	CONSIGLIERE DELEGATO	x		2
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	MARIA LETIZIA CASANI	DIRETTORE GENERALE	x		50

L'anno duemilaventitre, il giorno due (02) del mese di agosto, alle ore 10.00 l'Assemblea dei Soci della SdS Lunigiana, riunita la sede del Comune di Fivizzano, Museo degli Agostiniani, sita in Via Umberto I, Fivizzano, con modalità mista presenza-videoconferenza, prende in esame l'argomento di cui all'oggetto ed assume la sotto riportata deliberazione:

**L'ASSEMBLEA DEI SOCI**  
**DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA LUNIGIANA**

**VISTA** la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e s.m.i., in particolare le disposizioni relative al Capo III Bis – Società della Salute e s.m.i.;

**VISTA** la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L. 328 del 08.11.2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi ai servizi sociali";

**VISTA** la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 84 recante il "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005";

**VISTA** la Legge Regionale 23 marzo 2017 n. 11, ed in particolare l'art. 7, comma 2, recante: *"La società della salute è ente di diritto pubblico, costituita in forma di consorzio e dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica, attraverso la quale la Regione attua le proprie strategie di intervento per l'esercizio delle attività territoriali sanitarie, sociosanitarie e sociali integrate. La società della salute svolge la propria attività mediante assegnazione diretta delle risorse"*;

**RICHIAMATA** la delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1265 del 28.12.2009 "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Società della Salute";

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 243 del 11.04.2011 avente per oggetto "Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009", che dispone al punto 2.5 dell'allegato "A" che le Società della Salute predispongano il bilancio di esercizio e lo trasmettano all'Assemblea dei soci che lo approva entro il 30 giugno di ogni anno;

**VISTA**, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 834 del 18/07/2022 che approva gli indirizzi per l'armonizzazione ed uniforme redazione dei bilanci preventivi e d'esercizio delle Società della Salute;

**CONSIDERATO** il DD della Regione Toscana n. 19167 del 28/09/2022 di approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana e di aggiornamento della casistica per l'applicazione dei principi contabili nelle aziende e negli enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana;

**RICHIAMATO** il regolamento di tenuta della contabilità della SdS Lunigiana, approvato con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 14 del 24/11/2015, ed in particolare l'articolo 12 che disciplina la predisposizione del bilancio di esercizio;

**TENUTO CONTO** che ai sensi dell'art. 12 dello Statuto SdS il Direttore è tenuto a predisporre il bilancio di esercizio;

**VISTA** la propria delibera n. 1 del 26/06/2019 recante “Insediamento e accertamento della regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci - Nomina del Presidente”;

**VISTA** la propria delibera n. 2 del 26/06/2019 recante “Nomina del componente non di diritto della Giunta Esecutiva”;

**RICHIAMATA** la deliberazione della Giunta esecutiva n. 17 del 26/06/2019 “Insediamento e accertamento della regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Società della Salute Lunigiana n. 1 del 20/12/2022 avente ad oggetto la nomina del Direttore della Società della Salute della Lunigiana, ai sensi dell’art. 71 novies comma 1 della LRT n. 40/2005 e ss.mm.ii, mediante il conferimento di un incarico quinquennale a decorrere dal 16/01/2023;

**VISTA** la deliberazione del Direttore Generale n. 1257 del 30/12/2022 avente ad oggetto: Presa d'atto della nomina del direttore della società della salute "Lunigiana" e contestuale delega per le funzioni aziendali di direttore responsabile della Zona Distretto Lunigiana;

**DATO ATTO** che il direttore nominato con l'atto di cui al punto precedente ha sottoscritto con questa società della salute contratto con decorrenza dal 16/01/2023;

**VISTA** la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 30/06/2022 con la quale sono stati nominati i componenti del Collegio Sindacale e la delibera della Assemblea dei Soci n. 7 del 30/06/2022 con la quale è stato nominato il Presidente del Collegio Sindacale, per un periodo triennale con decorrenza dal 01/07/2022 e scadenza prevista in data 30/06/2025;

**VISTO** il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale 2018 – 2020 approvato con deliberazione Consiglio Regionale n. 73 del 9 ottobre 2019;

**VISTA** la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 29/05/2020 “Approvazione del Piano Integrato di Salute (PIS) 2020-2022 e la deliberazione n. 2 del 27/02/2023 “Approvazione Programmazione Operativa Annuale (POA) 2023”

**PRESO ATTO** della deliberazione della Giunta esecutiva n. 14 del 09/06/2023 avente ad oggetto “proroga termini approvazione bilancio di esercizio ai sensi dell’art.4 del regolamento di tenuta della contabilità”;

**PRESO ATTO** altresì della deliberazione della Giunta esecutiva n. 20 del giorno 28 luglio 2023 avente ad oggetto “rettifica propria deliberazione n. 14 del 9 giugno 2023.” con la quale a seguito di convocazione della assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio anno 2022, per il giorno 2/08/2023, si è reso necessario rettificare l’atto deliberativo citato;

**VISTO** il documento relativo allo schema di bilancio di esercizio 2022 **Allegato Nota integrativa bilancio di esercizio 2022**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione del Direttore SdS sull’andamento della gestione dell’anno 2022;

**VISTO** inoltre il documento relativo allo schema di bilancio di esercizio 2022 secondo le indicazioni della RT, **Allegato Schema CE\_SP\_SDS 2022** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico suddiviso per tre aree di competenza;

**VISTO** altresì il parere favorevole espresso sulla regolarità amministrativo-contabile dei conti del bilancio di esercizio 2022 e sulla relazione illustrativa del Direttore SdS, rilasciato dal Collegio Sindacale nella relazione al bilancio consuntivo 2022,  
**Allegato Relazione collegio sindacale\_2022**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**DATO ATTO** che, in base alla istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento, tale provvedimento è legittimo nella forma e nella sostanza;

**VERIFICATO** il rispetto dell'art. 8 dello Statuto SdS che per la validità delle sedute prevede il quorum pari ad otto membri, ovvero la maggioranza dei componenti l'Assemblea dei Soci e dell'art. 9 che per l'approvazione degli atti fondamentali, tra i quali il rendiconto della gestione, prevede la maggioranza qualificata superiore ai due terzi delle quote;

**VISTO** l'esito della votazione:

ENTE	NOME E COGNOME	QUOTE	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
AULLA	KATIA TOME'	21	x		
BAGNONE	GIOVANNI GUASTALLI	3	x		
CASOLA IN L.	RICCARDO BALLERINI	2	x		
COMANO	ANTONIO MAFFEI	1	x		
FILATTIERA	ANNALISA FOLLONI	4	x		
FIVIZZANO	GIANLUIGI GIANNETTI	14	x		
FOSDINOVO	CAMILLA BIANCHI	9	x		
LICCIANA NARDI	RENZO MARTELLONI	9	x		
MULAZZO	CLAUDIO NOVOA	4	x		
PODENZANA	RICCARDO VARESE	4	x		
PONTREMOLI	JACOPO FERRI	14	x		
ZERI	DANIELA MONALI	2	x		
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST	MARIA LETIZIA CASANI	50	x		

	COMPONENTI	QUOTE
VOTANTI	13	137
VOTI FAVOREVOLI	13	137
VOTI CONTRARI	0	0
ASTENUTI	0	0

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

### 1. DI APPROVARE i seguenti documenti:

- **Allegato Nota integrativa bilancio di esercizio 2022**, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla relazione del Direttore SdS sull'andamento economico della gestione dell'anno 2022;
- **Allegato Schema CE\_SP\_SDS 2022** composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico suddiviso mper le tre aree di competenza;

2. **DI DARE ATTO** che le risultanze dello stato patrimoniale e del conto economico anno 2022 sono le seguenti:

**Stato Patrimoniale**

Attivo	12.522.499,00
Passivo	12.522.499,00
Netto	0

**Conto Economico**

Valore della Produzione	11.954.867,16
Costi della Produzione	11.951.235,35
Differenza tra valore e costi di produzione	3631,81
Proventi ed oneri finanziari	2,98
Proventi ed oneri straordinari	1.122,00
Imposte d'esercizio	2.506,83
<b>Utile (Perdita) d'esercizio</b>	<b>0</b>

3. **DI PRENDERE ATTO** della relazione del Collegio Sindacale, **Allegato Relazione collegio sindacale\_2022** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la quale viene espresso parere favorevole sugli elaborati di bilancio sopra indicati contenuti nei documenti **Allegato Nota integrativa bilancio di esercizio 2022 e Allegato Schema CE\_SP\_SDS 2022** al presente provvedimento;
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale;
5. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Regione Toscana;
6. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sull'albo on line del Consorzio;
7. **DI DARE ATTO** che il presente decreto viene posto in pubblicazione all'albo on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

=====

IL DIRETTORE  
F.TO MARCO FORMATO

IL PRESIDENTE  
F.TO RICCARDO VARESE

Certificato di Pubblicazione

La presente delibera viene posta in pubblicazione all'Albo on line della SdS Lunigiana in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Aulla, 07/08/2023

F.to Il Funzionario Incaricato  
alla Pubblicazione

=====