



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.

573

Del

17 DIC. 2015

Atti 152/2015

Oggetto: Approvazione del Conto Economico Trimestrale del IV trimestre 2015.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", con deliberazione n. 55 del 12 febbraio 2015, atti n. 20/2015, ha adottato il Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2015, nel rispetto del decreto regionale n. 985 dell'11 febbraio 2015, approvato dalla Regione Lombardia per silenzio assenso;
- che la Regione Lombardia, con decreto n. 8397 del 13 ottobre 2015, ha modificato o integrato le assegnazioni regionali dell'esercizio 2015 e contestualmente rideterminato i "tetti" di ricavo e costo, di cui al decreto regionale n. 985 dell'11 febbraio 2015;
- che la Regione Lombardia, con circolare del 30 novembre 2015, prot. n. A1.2015.0105702, ha fornito indicazioni sulle modalità di redazione del CET del IV trimestre 2015 e stabilito, tra l'altro, che, in via straordinaria, dato che la L.R. n. 23/2015 ha modificato a decorrere dal 1° gennaio 2016 gli assetti organizzativi delle Aziende Sanitarie istituendo le nuove ATS ed ASST,:
 - ⇒ la presentazione del CET del IV trimestre 2015 è anticipata al giorno 21 dicembre 2015 al fine di consentire la sottoscrizione del documento contabile al Direttore Generale attualmente in carica ed in scadenza al 31 dicembre 2015;
 - ⇒ il CET deve essere approvato con atto formale dalla Direzione Generale uscente;
 - ⇒ l'acquisizione del parere del Collegio Sindacale attualmente in carica deve avvenire entro il 21 dicembre 2015;

preso atto:

- che l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", tenendo conto del Decreto regionale n. 8397 del 13 ottobre 2015 e delle linee guida sulla modalità di redazione del CET, di cui alla circolare regionale del 30 novembre 2015, prot. n. A1.2015.0105702, ha predisposto il CET del IV trimestre 2015, redigendolo con chiarezza e rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione economica dell'esercizio 2015;
- che l'Azienda non ha potuto acquisire il parere del Collegio Sindacale nel rispetto della data stabilita dalla Regione in quanto:
 - ⇒ il Collegio Sindacale, scaduto il 24 ottobre 2015, è rimasto in carica fino all'8 dicembre 2015 (proroga di 45 giorni, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 293/1994);



Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico GAETANO PINI

Deliberazione n. 573	Del 18 DIC. 2015	Atti 152/2015
----------------------	------------------	---------------

⇒ l'Azienda non ha potuto effettuare l'insediamento del nuovo Collegio dato che, alla data attuale, sono stati nominati solo due dei tre componenti;

considerato:

- che il CET del IV trimestre 2015 deve essere trasmesso mediante il portale Bilanci Web nell'ambito del progetto S.C.R.I.B.A, conformemente alla circolare regionale del 25 gennaio 2012, prot. n. H1.2012.0002815, con la quale la Regione Lombardia ha stabilito le nuove modalità, a partire dall'anno 2012, per l'invio dei Bilanci delle Aziende Sanitarie allo scopo di dematerializzare l'elemento cartaceo, acquisire i Bilanci con un ordine ed una struttura codificati, protocollare digitalmente in interfaccia con il sistema regionale ed attivare un percorso guidato ed un sistema di controllo di validità e congruità dei dati;
- che l'Azienda, con deliberazione n. 33 del 30 gennaio 2015, atti n. 15/2015, ha individuato come Responsabile alla sottoscrizione con firma digitale dei documenti contabili la dott.ssa Emilia Martignoni, Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione, in sostituzione della dr.ssa Franca Bonomi a seguito del recesso della stessa a decorrere dal 1° febbraio 2015;

visto il CET del IV trimestre 2015, predisposto dalla S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione e dalla S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali per le rispettive competenze, come segue:

- a) Conto Economico Trimestrale;
- b) Nota integrativa descrittiva;
- c) Relazione del Direttore Generale sulla Gestione;
- d) Certificazione trimestrale del Direttore Generale;
- e) Modello A: dettaglio costi del personale;
- f) Tabella stranieri STP,

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, ai sensi degli art. 3 e 3bis del D. Lgs. 502/92 e s.m.i.,

delibera

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente trascritte:

1. di approvare il Conto Economico Trimestrale del IV trimestre 2015 dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corredato dai relativi allegati, come di seguito elencati:

- a) Conto Economico Trimestrale;
- b) Nota integrativa descrittiva;



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.

573

Del 17 DIC. 2015

Atti 152/2015

- c) Relazione del Direttore Generale sulla Gestione;
- d) Certificazione trimestrale del Direttore Generale
- e) Modello A: dettaglio costi del personale;
- f) Tabella stranieri STP,

che è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica dell'esercizio 2015;

- 2. di dare atto che il CET del IV trimestre 2015 presenta le seguenti risultanze complessive:

(in migliaia)

CONTO ECONOMICO	BPE	CET IV TRIM. 2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
- contributi in conto esercizio	26.898.=	27.506.=
- rettifica di contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0.=	0.=
- utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati da esercizi precedenti	321.=	446.=
-ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie	73.936.=	73.848.=
- concorsi, recuperi, rimborsi	517.=	458.=
- compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	2.446.=	2.444.=
- quota contributo in conto capitale imputata all'esercizio	4.010.=	4.010.=
- incrementi delle immobiliz. per lavori interni	0.=	0.=
- altri ricavi e proventi	890.=	882.=
TOTALE A	109.018.=	109.594.=
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
- acquisti di beni	31.318.=	31.583.=
- acquisti di servizi sanitari	9.824.=	9.667.=
- acquisti di servizi non sanitari	15.450.=	14.906.=
- manutenzioni e riparazioni	2.428.=	2.694.=
- godimento di beni di terzi	276.=	303.=
- costi del personale	38.335.=	37.932.=
- oneri diversi di gestione	1.181.=	1.396.=
- ammortamenti	5.301.=	5.301.=
- svalutazione dei crediti	30.=	30.=
- variazione delle rimanenze	270.=	178.=
- accantonamenti tipici dell'esercizio	1.528.=	2.589.=
TOTALE B	105.941.=	106.579.=
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.077.=	3.015.=
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
- interessi attivi e altri proventi finanziari	0.=	0.=
- interessi passivi e altri oneri finanziari	0.=	0.=
TOTALE C	0.=	0.=
D) RETTIFICHE VAL. ATTIVITA' FINANZIARIE		
- rivalutazioni	0.=	0.=
- svalutazioni	0.=	0.=



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 573	Del 18 DIC. 2015	Atti 152/2015
----------------------	------------------	---------------

CONTO ECONOMICO	BPE	CET IV TRIM. 2015
TOTALE D	0.=	0.=
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
- proventi straordinari	0.=	81.=
- oneri straordinari	0.=	- 71.=
TOTALE E	0.=	10.=
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	3.077.=	3.025.=
IMPOSTE E TASSE	3.077.=	3.025.=
UTILE O (PERDITA) D'ESERCIZIO	0.=	0.=

- di trasmettere telematicamente il CET del IV trimestre 2015, secondo le modalità stabilite dalla circolare regionale del 25 gennaio 2012, prot. n. H1.2012.2815, alla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia;
- di conservare agli atti dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" il documento contabile, ed i relativi allegati in originale, sottoscritti dal Direttore Generale, dal Responsabile F.F. della S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione e Responsabile S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali per le rispettive competenze, che corrisponde integralmente a quanto inviato in via telematica;
- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. n. 23/2015);
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. n. 23/2015).

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Salvatore Tropiano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

Firmato ai sensi del D. Lgs. 12/02/1993, n. 39

S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e C.d.G.

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del procedimento: dott.ssa Emilia Martignoni

Pratica trattata da: dott.ssa Angela Iuliano



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 573	Del 18 DIC. 2015	Atti 152/2015
----------------------	------------------	---------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi

Milano, li 18 DIC. 2015

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 243 pagine, di cui n. 238 pagine di allegati parte integrante.