



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 58 del 26 FEB. 2016

OGGETTO: Approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2016.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE F.F. SC Gestione Risorse Economico Finanziarie e C.d.G.**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 26 febbraio 2016 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore f.f. S.C. Gestione Risorse Economico
Finanziarie e C.d.G.

Dott.ssa Emilia Martignoni

IL DIRETTORE F.F. SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 58 del 26 FEB. 2016

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

-la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;

-la DGR X/4622 del 19/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;

-la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

premessò

-che, con D.G.R. n. X/4702 del 29 dicembre 2015 e circolare del 23 febbraio 2016, prot. n. A1.2016.0030334, la Regione Lombardia ha fornito indicazioni sulle modalità di redazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2016 e stabilito come termine di presentazione il 26 febbraio 2016;

-che, con decreto n. 1190 del 22 febbraio 2015, la Regione Lombardia ha comunicato:

1. l'ammontare delle seguenti voci di ricavo:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Funzioni non tariffate	€ 1.933.000,00.=
Contributo da destinare al finanziamento PSSR	€ 23.470.000,00.=
Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	€ 5.987.000,00.=
Risorse regionali aggiuntive	€ 570.000,00.=
contributo riallineamento funzioni 2014	€ 165.000,00.=
contributi per accant.franchigie/SIR ed autoassicurazione	€ 1.765.000,00.=
prestazioni di ricovero per lombardi e Legge 7	€ 49.486.000,00.=
prestazioni di ricovero per non lombardi	€ 7.264.000,00.=
prestazioni ambulatoriali per lombardi	€ 11.823.000,00.=
prestazioni ambulatoriali per non lombardi	€ 741.000,00.=
farmaci File f per lombardi	€ 13.909.000,00.=



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 58 del 26 FEB. 2016

DESCRIZIONE	IMPORTO
farmaci File f per non lombardi	€ 2.459.000,00.=
entrate proprie	€ 5.637.000,00.=
prestazioni sanitarie	€ 2.163.000,00.=
attività libero professionale	€ 7.281.000,00.=
TOTALE	€ 134.653.000,00.=

ed i vincoli di costo per fattori produttivi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
personale	€ 57.469.000,00.=
Irap personale	€ 4.179.000,00.=
beni e servizi netti	€ 61.805.000,00.=
altri costi	€ 1.758.000,00.=
ammortamenti	€ 1.320.000,00.=
accantonamenti	€ 1.765.000,00.=
attività libero professionale	€ 6.357.000,00.=
TOTALE	€ 134.653.000,00.=

-che l'ATS della Città Metropolitana di Milano ha validato l'ammontare delle prestazioni sanitarie da rendere ai cittadini residenti in Lombardia e fuori Regione;

-che conformemente alla circolare del 23 febbraio 2016, prot. n. A1.2016.0030334, sono stati predisposti i seguenti documenti:

- Bilancio, composto dal Conto economico e dalla Nota integrativa a valore comprensiva dei seguenti fogli: Ce, NI-San, Dettaglio_CE_SAN, prestazioni, Cons, Dett-Cons, CeMin, SKASST;
- Nota integrativa descrittiva;
- Relazione del Direttore Generale;
- Schema di dettaglio contributi vincolati;
- Tabella di dettaglio altre prestazioni;
- Modello A: dettaglio costi del personale;
- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
- Piano degli investimenti;
- Relazione Piano degli investimenti;

preso atto:

-del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2016 e dei relativi allegati che lo corredano predisposti 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;

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 s.m.i.,



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 58 del 26 FEB. 2016

DELIBERA

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

1. di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2016 dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corredato dai relativi allegati, come di seguito elencati:
 - a) Bilancio, composto dal Conto economico e dalla Nota integrativa a valore comprensiva dei seguenti fogli: Ce, NI-San, Dettaglio CE, SAN, prestazioni, Cons, Dett-Cons, CeMin, SKASST;
 - b) Nota integrativa descrittiva;
 - c) Relazione del Direttore Generale;
 - d) Schema di dettaglio contributi vincolati;
 - e) Tabella di dettaglio altre prestazioni;
 - f) Modello A: dettaglio costi del personale;
 - g) Tabella di dettaglio accantonamenti;
 - h) Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
 - i) Piano degli investimenti;
 - j) Relazione Piano degli investimenti;

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 Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2016 presenta le seguenti risultanze complessive:

(in migliaia)	
CONTO ECONOMICO	BPE 2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
- contributi in conto esercizio	33.905.=
- rettifica di contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti	0.=
- utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati da esercizi precedenti	304.=
- ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie	96.024.=
- concorsi, recuperi, rimborsi	409.=
- compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	3.347.=
- quota contributo in conto capitale imputata all'esercizio	5.198.=
- incrementi delle immobiliz. per lavori interni	0.=
- altri ricavi e proventi	983.=
TOTALE A	140.170.=
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
- acquisti di beni	35.227.=
- acquisti di servizi sanitari	10.956.=
- acquisti di servizi non sanitari	18.423.=
- manutenzioni e riparazioni	3.096.=
- godimento di beni di terzi	400.=
- costi del personale	57.469.=
- oneri diversi di gestione	1.421.=



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 58 del 26 FEB. 2016

CONTO ECONOMICO	BPE 2016
- ammortamenti	6.518.=
- svalutazione dei crediti	0.=
- variazione delle rimanenze	122.=
- accantonamenti tipici dell'esercizio	1.765.=
TOTALE B	135.397.=
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.773.=
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
- interessi attivi e altri proventi finanziari	0.=
- interessi passivi e altri oneri finanziari	0.=
TOTALE C	0.=
D) RETTIFICHE VAL. ATTIVITA' FINANZIARIE	
- rivalutazioni	0.=
- svalutazioni	0.=
TOTALE D	0.=
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
- proventi straordinari	0.=
- oneri straordinari	0.=
TOTALE E	0.=
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.773.=
IMPOSTE E TASSE	4.773.=
UTILE O (PERDITA) D'ESERCIZIO	0.=

- di trasmettere telematicamente il Bilancio Preventivo economico per l'anno 2016, secondo le modalità stabilite dalla circolare regionale del 25 gennaio 2012, prot. n. H1.2012.2815, alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia per il controllo di cui all'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- di conservare agli atti della ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" il documento contabile, ed i relativi allegati, in originale e sottoscritti dal Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Responsabile F.F. S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione e Dirigente U.O. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali per le rispettive competenze, che corrisponde integralmente a quanto inviato in via telematica;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che l'esecutività della stessa è subordinata all'esito positivo del controllo della Giunta regionale, anche in forma di silenzio assenso, secondo la procedura di cui all'art. 4, comma 8, della Legge n. 412/91.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott.ssa Paola Navone)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott. Paola Pirola)

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



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 58 del 12 6 FEB. 2016

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 04 MAR. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 422 pagine e n. 416 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
Il Collaboratore Amministrativo
(CLAUDIA GIUDICI)

Claudia Giudici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

www.AlboPretorioOnline.it 04103176