



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n° 69 del 14 FEB. 2017

OGGETTO: Approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2017

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 14/2/17 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

[Signature]

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

[Signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n° 69 del 14 FEB. 2017

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;

premesse

-che la Regione Lombardia, con DDG n. 1221 del 7 febbraio 2017, ha fornito indicazioni sulle modalità di redazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2017 e stabilito come termine di presentazione il 14 febbraio 2017;

-che la Regione Lombardia, con decreto n. 1221 del 7 febbraio 2017, 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	€ 23.276.000,00.=
Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	€ 5.987.000,00.=
Risorse regionali aggiuntive	€ 572.000,00.=
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	€ 48.744.000,00.=
prestazioni di ricovero per non lombardi	€ 8.480.000,00.=
prestazioni ambulatoriali per lombardi	€ 12.577.000,00.=
prestazioni ambulatoriali per non lombardi	€ 701.000,00.=
farmaci File F per lombardi	€ 14.761.000,00.=



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n° 69 del 14 FEB. 2017

DESCRIZIONE	IMPORTO
farmaci File F per non lombardi	€ 2.425.000,00.=
entrate proprie	€ 5.409.000,00.=
prestazioni sanitarie	€ 2.277.000,00.=
attività libero professionale	€ 6.758.000,00.=
TOTALE	€ 135.831.000,00.=

ed i vincoli di costo per fattori produttivi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
personale	€ 57.647.000,00.=
Irapp personale	€ 3.842.000,00.=
beni e servizi netti	€ 63.396.000,00.=
altri costi	€ 1.885.000,00.=
ammortamenti	€ 1.200.000,00.=
accantonamenti	€ 2.175.000,00.=
attività libero professionale	€ 5.686.000,00.=
TOTALE	€ 135.831.000,00.=

-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 alle indicazioni regionali, 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 2017 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;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 69 del 14 FEB. 2017

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.,

DELIBERA

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

1. di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2017 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 2017;

2. di dare atto che il Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2017 presenta le seguenti risultanze complessive:

(in migliaia)

CONTO ECONOMICO	CET IV TRIM. 2016	BPE 2017	VARIAZ.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
- contributi in conto esercizio	39.059.=	33.698.=	-5.361.=
- rettifica di contributi d'esercizio per destinazione ad investimenti	0.=	0.=	0.=
- utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati da esercizi precedenti	331.=	232.=	-99.=
- ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie	93.553.=	97.659.=	4.106.=
- concorsi, recuperi, rimborsi	419.=	436.=	17.=
- compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	3.244.=	3.125.=	-119.=
- quota contributo in conto capitale imputata all'esercizio	5.198.=	5.198.=	0.=
- incrementi delle immobiliz. per lavori interni	0.=	0.=	0.=
- altri ricavi e proventi	930.=	913.=	-17.=
TOTALE A	142.734.=	141.261.=	-1.473.=
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
- acquisti di beni	36.331.=	36.273.=	-58.=
- acquisti di servizi sanitari	11.353.=	11.100.=	-253.=
- acquisti di servizi non sanitari	18.551.=	18.381.=	-170.=
- manutenzioni e riparazioni	3.053.=	3.006.=	-47.=
- godimento di beni di terzi	420.=	413.=	-7.=
- costi del personale	57.298.=	57.647.=	349.=
- oneri diversi di gestione	1.606.=	1.496.=	-110.=



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **69** del 14 FEB. 2017

CONTO ECONOMICO	CET IV TRIM. 2016	BPE 2017	VARIAZ.
- ammortamenti	6.518.=	6.398.=	-120.=
- svalutazione dei crediti	35.=	0.=	-35.=
- variazione delle rimanenze	-51.=	-51.=	0.=
- accantonamenti tipici dell'esercizio	2.974.=	2.175.=	-799.=
TOTALE B	138.088.=	136.838.=	-1.250.=
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.646.=	4.423.=	-223.=
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
- interessi attivi e altri proventi finanziari	0.=	0.=	0.=
- interessi passivi e altri oneri finanziari	0.=	0.=	0.=
TOTALE C	0.=	0.=	0.=
D) RETTIFICHE VAL. ATTIVITA' FINANZIARIE			
- rivalutazioni	0.=	0.=	0.=
- svalutazioni	0.=	0.=	0.=
TOTALE D	0.=	0.=	0.=
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
- proventi straordinari	243.=	0.=	-243.=
- oneri straordinari	500.=	0.=	-500.=
TOTALE E	-257.=	0.=	257.=
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.389.=	4.423.=	34.=
IMPOSTE E TASSE	4.389.=	4.423.=	34.=
UTILE O (PERDITA) D'ESERCIZIO	0.=	0.=	0.=

- 3 di trasmettere telematicamente il Bilancio Preventivo economico per l'anno 2017, 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);
- 4 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;
- 5 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



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n° 69 del 14 FEB. 2017

6 in forma di silenzio assenso, secondo la procedure di cui all'art. 4, comma 8, della Legge n. 412/91.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Corao)

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. **69** del **14 FEB. 2017**

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 **17 FEB. 2017** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 432 pagine di cui n. 425 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Monroffe S. Scudato

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

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

www.AlboPretorioonline.it