



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **220** del **25 MAG, 2017**

OGGETTO: Approvazione del Bilancio d'esercizio 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 **25 MAG, 2017** 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.

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/ial /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. **220** del **25 MAG. 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 circolare del 9 maggio 2017, prot. n. A1.2017.0098008, ha fornito indicazioni sulle modalità di redazione del Bilancio d'esercizio 2016 e stabilito come data di consegna del Bilancio d'esercizio 2016 il 26 maggio 2017, in deroga alla Legge Regionale n. 33/2009;
- che l'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", con deliberazione n. 377 del 14 settembre 2016, ha adottato il Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2016;
- che la Regione Lombardia, con decreto n. 5650 del 17 maggio 2017 ha comunicato:

l'ammontare definitivo delle seguenti voci di ricavo:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Funzioni non tariffate	€ 4.562.000,00.=
Contributo da destinare al finanziamento PSSR	€ 22.228.000,00.=
Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	€ 5.987.000,00.=
Risorse regionali aggiuntive	€ 528.000,00.=
contributi per accant. franchigie/SIR ed autoassicurazione	€ 1.765.000,00.=
Contributo abbattimento File F	€ 889.000,00.=
prestazioni di ricovero per lombardi e Legge 7	€ 47.380.000,00.=
prestazioni di ricovero per non lombardi	€ 8.699.000,00.=



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 220 del 25 MAG. 2017

DESCRIZIONE	IMPORTO
prestazioni ambulatoriali per lombardi	€ 12.053.000,00.=
prestazioni ambulatoriali per non lombardi	€ 713.000,00.=
farmaci File f per lombardi	€ 12.779.000,00.=
farmaci File f per non lombardi	€ 2.315.000,00.=
entrate proprie	€ 4.953.000,00.=
prestazioni sanitarie	€ 2.238.000,00.=
utilizzo contributi anni precedenti	€ 354.000,00.=
proventi straordinari	€ 511.000,00.=
altri contributi: Enti Pubblici e privati	€ 1.098.000,00.=
attività libero professionale	€ 7.438.000,00.=
TOTALE	€ 136.490.000,00.=

vincoli di costo per fattori produttivi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
personale	€ 57.209.000,00.=
Irap personale	€ 3.802.000,00.=
beni e servizi netti	€ 63.322.000,00.=
altri costi	€ 1.924.000,00.=
ammortamenti	€ 1.182.000,00.=
accantonamenti	€ 2.979.000,00.=
attività libero professionale	€ 5.538.000,00.=
oneri straordinari	€ 534.000,00.=
TOTALE	€ 136.490.000,00.=

- che il Bilancio d'esercizio 2016 è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda e del risultato economico dell'esercizio;
- che le riscossioni ed i pagamenti dichiarati da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassiere dell'Azienda, corrispondono alle scritture contabili di questa Azienda, per cui se ne riconosce la concordanza, e che gli stessi concordano con i dati presenti sul Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) della Banca d'Italia;
- che tutti gli ordinativi di pagamento sono debitamente firmati e quietanzati come per legge;
- che i documenti concernenti le variazioni patrimoniali intervenute nell'esercizio 2016 sono depositati presso i competenti uffici;
- che la gestione si chiude a pareggio,



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **220** del **25 MAG. 2017**

preso atto:

- del Bilancio d'esercizio 2016 predisposto dalla S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione e dalla Struttura Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali per le rispettive competenze come segue:

- a) Bilancio d'esercizio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa a valore;
- b) Nota integrativa descrittiva;
- c) Relazione del Direttore Generale sulla Gestione;
- d) Nota integrativa descrittiva Emergenza Urgenza (non applicabile);
- e) Schema di dettaglio contributi vincolati;
- f) Tabella di dettaglio altre prestazioni;
- g) Tabella di dettaglio accantonamenti;
- h) Tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari;
- i) Crediti e debiti verso Regione Lombardia e intercompany;
- j) Conti d'ordine e debiti verso fornitori;
- k) Debiti verso personale;
- l) Modello A: dettaglio costi del personale;
- m) Tabella di dettaglio Personale;
- n) Tabella stranieri STP;
- o) Modello LA;
- p) Delibera di inventario di costituzione;
- q) SP sintetico inventario di costituzione;
- r) Modello UDO ASST;
- s) Modello LA,

nel quale non sono stati inseriti gli allegati alla Relazione sulla gestione dell'anno 2015 (SP MIN, CE MIN, La ed allegati LA dell'anno precedente-31 dicembre 2015) in quanto l'Azienda è stata costituita a decorrere dal 1° gennaio 2016;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

1. di approvare il Bilancio d'esercizio 2016 della ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO", corredato dai relativi allegati, come di seguito elencati:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE **220** del

25 MAG. 2017

- a) Bilancio d'esercizio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa a valore;
- b) Nota integrativa descrittiva;
- c) Relazione del Direttore Generale sulla Gestione;
- d) Nota integrativa descrittiva Emergenza Urgenza (non applicabile);
- e) Schema di dettaglio contributi vincolati;
- f) Tabella di dettaglio altre prestazioni;
- g) Tabella di dettaglio accantonamenti;
- h) Tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari;
- i) Crediti e debiti verso Regione Lombardia e intercompany;
- j) Conti d'ordine e debiti verso fornitori;
- k) Debiti verso personale;
- l) Modello A: dettaglio costi del personale;
- m) Tabella di dettaglio Personale;
- n) Tabella stranieri STP;
- o) Modello LA;
- p) Delibera di inventario di costituzione;
- q) SP sintetico inventario di costituzione;
- r) Modello UDO ASST;
- s) Modello LA,

che è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda e del risultato economico dell'esercizio;

2. di non allegare al Bilancio d'esercizio 2016 gli allegati alla Relazione sulla gestione dell'esercizio 2015 (SP MIN, CE MIN, La ed allegati LA dell'anno precedente - 31 dicembre 2015) in quanto l' ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" è stata costituita a decorrere dal 1° gennaio 2016;
3. di trasmettere telematicamente il Bilancio d'esercizio 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);
4. di conservare agli atti dell'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" il documento contabile, ed i relativi allegati in originale, sottoscritti dal Direttore Generale, Responsabile F.F. S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione e Dirigente della Struttura Risorse Umane e Relazioni Sindacali per le rispettive competenze, che corrisponde integralmente a quanto inviato in via telematica;

[Handwritten signature]



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **220** del **25 MAG 2017**

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 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 Colan)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Navone)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Navone)



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **220** del

25 MAG. 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 **11 GIU. 2017** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 1.896 pagine di cui n. 1.889 pagine di allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Giachella

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

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

www.AlboPretorio.it 010617

h