



Determinazione del Direttore Generale n. **2463** del **20 DIC. 2018** Atti n. 0136/2018 all. 11

Pag. 1

avente come oggetto: **APPROVAZIONE IV CONTO ECONOMICO TRIMESTRALE 2018**

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Breve esposizione del contenuto della determinazione

- Approvazione delle risultanze contabili relative al IV Conto economico trimestrale 2018.

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

- Nota Regione Lombardia – Direzione Centrale Bilancio e Finanza – Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario prot. n. A1.2018.0245953 del 31/10/2018 ad oggetto “Linee Guida per la presentazione anticipata del IV Cet 2018”;

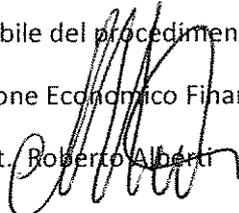
3. Attestazione contabile

La presente determina non comporta costi nel BPE 2018.

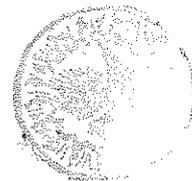
Pratica gestita da Tiziana Cambiaghi.

Responsabile del procedimento

UOC Gestione Economico Finanziaria

Dott.  Alberti





Determinazione del Direttore Generale n. **2463** del **20 DIC. 2018** Atti n. 0136/2018 all. 11

Pag. 2

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN							
	NON VI SONO ONERI A CARICO DEL BILANCIO 2018						
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Milano, 19/12/2018

Il Direttore
UOC Gestione Economico-Finanziaria
(Dott. Roberto Alberti)





Determinazione del Direttore Generale n. 2463 del 20 DIC, 2018 Atti n. 0136/2018 all. 11

**OGGETTO: APPROVAZIONE IV CONTO ECONOMICO TRIMESTRALE 2018
IL DIRETTORE GENERALE**

su proposta del DIRETTORE della UOC Gestione Economico Finanziaria

VISTO:

- la Legge Regionale 11 agosto 2015 – n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”;
- la DGR n. X/7600 del 20.12.2017 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2018”
- il Decreto n. 1378 del 5/02/2018 ad oggetto: “Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. 2018”;
- il Decreto n. 14513 del 10/10/2018 ad oggetto: “Modifica e/o integrazione dell’ assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di Controllo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l’esercizio 2018 a seguito di procedure di assestamento”;
- la nota della Regione Lombardia prot. n. A1.2018.0245953 del 31/10/2018 avente ad oggetto “Linee guida per la presentazione anticipata del IV Cet 2018”;

ESAMINATO il IV Conto Economico Trimestrale 2018 redatto dall’U.O.C Gestione Economico Finanziaria di questa Fondazione IRCCS composto da:

- certificazione trimestrale del direttore generale;
- conto economico trimestrale;
- nota integrativa descrittiva gestione sanitaria;
- nota integrativa descrittiva gestione ricerca;
- nota integrativa descrittiva emergenza urgenza 118;
- relazione del direttore generale;
- schema di dettaglio contributi vincolati;
- tabella dettaglio altre prestazioni;
- modello A : dettaglio costi del personale;
- tabella costi personale su beni e servizi dgr 5954/2016;
- tabella stranieri stp;
- tabella di dettaglio accantonamenti;
- tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;





Determinazione del Direttore Generale n. 2463 del 20 DIC. 2018, Atti n. 0136/2018 all. 11

ACCERTATO che il suddetto IV Conto Economico Trimestrale presenta la seguente situazione contabile:

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	459.456.000
A1) Contributi in conto esercizio	92.583.000
A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-1.408.000
A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.414.000
A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	328.346.000
A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	6.244.000
A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	6.425.000
A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	12.480.000
A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0
A9) Altri ricavi e proventi	7.372.000
B) Costi della produzione	445.506.000
B1) Acquisti di beni	138.011.000
B2) Acquisti di servizi	82.584.000
B3) Manutenzione e riparazione	14.960.000
B4) Godimento di beni di terzi	2.693.000
B5) Personale del ruolo sanitario	137.866.000
B6) Personale del ruolo professionale	454.000
B7) Personale del ruolo tecnico	23.225.000
B8) Personale del ruolo amministrativo	14.003.000
B9) Oneri diversi di gestione	5.731.000
B10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	184.000





Determinazione del Direttore Generale n. 2463 del 120 DIC 2018 Atti n. 0136/2018 all. 11

B12) Ammortamenti dei fabbricati	8.800.000
B13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.271.000
B14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0
B15) Variazione delle rimanenze	-7.437.000
B16) Accantonamenti dell'esercizio	17.161.000
C) Proventi e oneri finanziari	-565.000
C1) Interessi attivi	3.000
C2) Interessi passivi	-568.000
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
D1) Rivalutazioni	0
D2) Svalutazioni	0
E) Proventi e oneri straordinari	1.081.000
E1) Proventi straordinari	3.988.000
E2) Oneri straordinari	-2.907.000
Risultato prima delle imposte	14.466.000
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	14.466.000
Y1) IRAP	14.142.000
Y2) IRES	324.000
Y3) Accantonamento a F.do Imposte	0
Utile (perdita) dell'esercizio	0

Handwritten signature and initials





Determinazione del Direttore Generale n. **2463** del **20 DIC. 2018** Atti n. 0136/2018 all. 11 Pag. 6

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della UOC Gestione Economico Finanziaria;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di approvare le risultanze contabili del IV Conto Economico Trimestrale 2018 come sintetizzate in premessa, i contenuti delle Note integrative e gli allegati sottoelencati conservati in atti 136/2018 all. 11 che saranno caricati sulla piattaforma regionale SCRIBA:
 - certificazione trimestrale del direttore generale;
 - conto economico trimestrale;
 - nota integrativa descrittiva gestione sanitaria;
 - nota integrativa descrittiva gestione ricerca;
 - nota integrativa descrittiva emergenza urgenza 118;
 - relazione del direttore generale;
 - schema di dettaglio contributi vincolati;
 - tabella dettaglio altre prestazioni;
 - modello A : dettaglio costi del personale;
 - tabella costi personale su beni e servizi dgr 5954/2016;
 - tabella stranieri stp;
 - tabella di dettaglio accantonamenti;
 - tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;

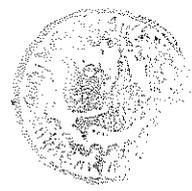
2. di sottoporre il presente atto al Collegio Sindacale per quanto di competenza;

3. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;

B

[Handwritten signature]





Determinazione del Direttore Generale n. 2463 del 20 DIC. 2018 Atti n. 0136/2018 all. 11

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Fondazione, all'Albo Pretorio – online, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. Lombardia n. 23/2015, con l'osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30/6/2003 n. 196);
5. di disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate;

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Simona Girolodi)

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Laura Chiappa)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Fabio Agrò)

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 20 DIC. 2018 AL N. 2463

UOC proponente	U.O.C. Gestione Economico Finanziaria	
Responsabile del procedimento	Dott. Roberto Alberti	
Pratica gestita da	Sig.ra Tiziana Cambiaghi	



