



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 164**

**SEDUTA DEL 21-11-2014**

Presidente : Giancarlo Cesana

Consiglieri  
Stefano Cecchin  
Marco Giachetti  
Adelmo Grimaldi  
Tiziana Maiolo  
Gabriele Perossi  
Paola Pessina  
Roberto Satolli (assente)

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

**Oggetto:** RATIFICA DELL'ORDINANZA PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 25 DEL 20 OTTOBRE 2014  
AD OGGETTO: "RIAPPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2013"

Il Direttore Amministrativo Osvaldo Basilico

L'atto si compone di n. 28 pagine di cui n. 26 pagine di allegati parte integrante

I presente provvedimento è soggetto a pubblicazione in base alle linee guida del Direttore Generale.

[ Atti n. 143/2013 al 1 ]



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**RICHIAMATA** l'Ordinanza presidenziale d'urgenza n. 25, adottata in data 29 ottobre 2014, avente ad oggetto: "RIAPPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2013";

**LETTO** l'art. 15 dello Statuto della Fondazione IRCCS "Ca' Granda";

**RITENUTO** di ratificare la predetta ordinanza;

**PREVIA VOTAZIONE** resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 7 voti favorevoli su n. 7 votanti;

### DELIBERA

di ratificare l'Ordinanza Presidenziale d'urgenza n. 25, del 29 ottobre 2014, "RIAPPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2013" e quanto con essa disposto, che, allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

**Il Segretario**

Massimo Aliberti

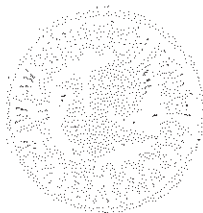
**Il Presidente**  
Giancarlo Cesana

REGISTRATO NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI  
IN DATA 21 NOV. 2014



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Atti 143/2013 all. 45

29/10/2014

**ORDINANZA PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 25**

Oggetto: RIAPPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2013

IL PRESIDENTE

**RICHIAMATI:**

- il Decreto Legislativo 30.12.92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha introdotto profonde innovazioni nel S.S.N, tra cui l'adozione della contabilità economico patrimoniale;
- il Decreto Legislativo n. 288/2003 ad oggetto: "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art.42, comma 1 della Legge 16/1/2003, n.3";
- il DM Economia e Finanze 23/12/2009 di introduzione della codifica SIOPE;
- la Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", così come modificata ed integrata dalla Legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7;
- il Decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2 della legge 5/5/2009, n.42";
- l'art. 6 dello Statuto della Fondazione, il quale prevede che compete al Consiglio di amministrazione l'approvazione del Bilancio di esercizio;
- la DGR IX/4334 del 26 ottobre 2012 avente per oggetto "Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sanitari Regionale per l'esercizio 2013";
- la circolare della Direzione Generale Sanità prot. H1.2012.0036178 del 17 dicembre 2012 ad oggetto: "Circolare attuativa DGR 4334 del 26 ottobre 2012 "Determinazioni gestione servizio socio-sanitario esercizio 2013";
- i decreti del Direttore Generale Sanità del 4 febbraio 2013 e del 25 ottobre 2013 aventi ad oggetto le assegnazioni del finanziamento di parte corrente per l'anno 2013 e successive modifiche e/o integrazioni;
- la nota prot. H1.2013.0004143 del 4 febbraio 2013 "Trasmissione linee guida per la redazione del Bilancio di Previsione 2013";
- la nota prot. H1.2013.0011021 del 10 aprile 2013 "Linee guida per la redazione del CET I trimestre 2013".



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- la nota prot. H1.2013.0020710 del 11 luglio 2013 "Linee guida per la redazione del CET II trimestre 2013";
- la nota prot. H1.2013.0028468 del 11 ottobre 2013 "Linee guida per la redazione del CET III trimestre 2013";
- la nota prot. H1.2014.0001040 del 13 gennaio 2014 "Linee guida per la redazione del CET IV trimestre 2013";
- la nota prot. H1.2014.0017881 del 14 maggio 2014 "Linee guida all'utilizzo e alla compilazione del modello di Bilancio d'esercizio 2013";
- le note prot. H1.2014.0018793 e prot. H1.2014.0018790 del 23 maggio 2014 con cui sono state fornite disposizioni e dati necessari per la redazione dei bilanci di esercizio 2013;
- la nota prot. H1.2014.0018804 del 23 maggio 2014 "Linee guida per la redazione del Bilancio di Esercizio 2013";
- il Decreto n. 4509 del 28 maggio 2014 ad oggetto: "Assegnazione definitiva alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS pubbliche, all'INRCA di Casatenovo e all'AREU del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2013";
- l'Ordinanza presidenziale d'urgenza n. 24 del 30 maggio 2014, ratificata con deliberazione consiliare n. 146 del 20 giugno 2014, concernente l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2013;

PRESO ATTO della nota prot. H1.2014.0024833 del 9 luglio 2014 "Parere in ordine all'Ordinanza Presidenziale d'urgenza n.24 del 30 maggio 2014 - approvazione Bilancio di esercizio 2013 - della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico Milano" con la quale la Direzione Generale Salute ha disposto l'interruzione dei termini di controllo del Bilancio 2013, richiedendo chiarimenti relativamente a diverse poste dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico;

RICHIAMATO il Decreto n.9889 del 24 ottobre 2014 ad oggetto: " Modifica e/o integrazione dei finanziamenti di parte corrente del FSR per l'esercizio 2013 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, IRCCS I.N.R.C.A. di Casatenovo e AREU" con il quale si è proceduto a modificare le assegnazioni per l'anno 2013 al fine di redigere la versione definitiva del Bilancio di Esercizio 2013;

RITENUTO, pertanto, di fornire per singola macrovoce i chiarimenti di seguito riportati:

**A) BILANCI, COSTI E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA**

**a.1) CONTO ECONOMICO**

**Accantonamenti:**

Si è provveduto ad apportare le modifiche indicate. La nuova tabella "B 15 -- Accantonamenti tipici dell'esercizio" risulta così rideterminata:



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
 OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

<b>B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale</b>	<b>€.</b>	<b>14.621</b>	<b>10.155</b>	<b>(4.466)</b>
---	-----------	---------------	---------------	----------------

<i>Descrizione</i>		<i>Consuntivo al 31/12/2012</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2013</i>	<i>Variazione</i>
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	1.648	400	(1.248)
Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	700	150	(550)
Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.		0	0
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.		0	0
Altri accantonamenti per rischi	€.	2.125	1.600	(525)
Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	10	10	0
Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.		0	0
Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.		0	0
Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€.		0	0
Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.		0	0
Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.		0	0
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	747	831	84
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.		622	622
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.		37	37
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.		0	0
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.		241	241
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.		0	0



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
 Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
 Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.		0	0
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.		0	0
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.		0	0
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	1.454	2.563	1.409
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.		0	0
Altri accantonamenti	€.	8.237	3.701	(4.536)

Rispetto alla prima stesura del Bilancio di Esercizio 2013 la situazione è la seguente:

Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013 V1	Consuntivo al 31/12/2013 V2	Variazione
4.20.60.10.080.000.00.000 – Altri accantonamenti per rischi	€.	1800	1600	(200)
4.20.60.10.020.000.00.000 – Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	150	150
4.20.60.80.010.000.00.000 – Altri accantonamenti	€.	3.651	3.701	50

Utilizzi Contributi esercizi precedenti:

Si è provveduto ad inserire nelle tabelle relative a Contributi da Regione e da altri Enti Pubblici l'atto di assegnazione ove mancante.

Ammortamenti:

Si dichiara che il conto degli ammortamenti è puntualmente allineato ai libri cespiti sulla base delle regole introdotte dal Decreto Legislativo 118/2011 e dalle successive circolari ministeriali.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



## a.2) STATO PATRIMONIALE

### ATTIVO – Stato Patrimoniale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

#### Crediti finanziari v/altri:

Questa Fondazione non ha compilato la voce di Bilancio A.III.1.d) Crediti Finanziari v/Altri

#### Titoli:

Come già espresso in nota integrativa descrittiva, il saldo del conto "Titoli diversi" al 31/12/2013 di € 1.916,52 risulta essere così composto:

Marelli Ercole ITL	€ 318,91
Coton Valle Ticino	€ 1.278,23
Manifatture Tosi	€ 268,56
SEA – Soc. Es. Alberghi	€ 41,32
Città giardini Milano	€ 5,68
Unione Militare	€ 0,10
Bernasconi Priv "B"	€ 3,72

Detti titoli non hanno subito variazioni in corso d'anno.

Nella Nota Integrativa è stata dettagliata la consistenza iniziale, gli incrementi e le vendite come sotto riportato:

"La consistenza iniziale di € 2.991.916,52 è così composta:

- € 1.916,52 corrispondente a titoli azionari provenienti da lasciti iscritti in Bilancio al valore nominale (vedi elenco sopra riportato)
- € 2.990.000,00 corrispondente ad un investimento effettuato con i fondi della donazione Romeo ed Enrica Invernizzi e vincolati alla realizzazione del nuovo edificio destinato ad accogliere l'Istituto di genetica molecolare (INGM), composto da:
  - Obbligazioni BPCI scadenza 31/3/2013 per nominali alla scadenza € 1.000.000,00
  - Obbligazioni BPCI scadenza 30/9/2013 per nominali alla scadenza € 1.000.000,00
  - Polizza Capital Top per € 990.000,00 introitati in data 10/06/2013.

Nel corso dell'anno l'investimento si è incrementato delle plusvalenze realizzate sulla polizza Capital Top per € 155.964,99.

Lo scostamento pari a € 3.145.964,99 è dovuto al realizzo dell'intero investimento per il pagamento degli stati di avanzamento lavori connessi alla realizzazione del nuovo padiglione INGM."





## RIMANENZE

### Rimanenze di materiale sanitario e non sanitario:

Premesso che le rimanenze di magazzino al 31/12/2012 e al 31/12/2013 ammontano rispettivamente a € 3.911.587,64 e a € 4.778.402,52, l'unico notevole scostamento tra i valori è riferibile al conto "Farmaceutici: specialità medicinali". La causa di tale scostamento è determinata esclusivamente dall'incremento delle scorte dei magazzini di reparto dei medicinali File F che passano da una valorizzazione di € 1.836.787,49 al 31/12/2012 ad una valorizzazione di € 2.647.477,80 al 31/12/2013. Questo aumento è da riferirsi direttamente alla presenza, nell'anno 2013, dei farmaci HCV in tipologia 18 e all'aumento di quelli in tipologia 16.

## CREDITI

Nel confermare, in termini economici, quanto già inserito in sede di compilazione del Bilancio di Esercizio, dall'ulteriore verifica analitica condotta, relativamente alle specifiche richieste per i crediti di questa Fondazione, si è dato corso all'aggiornamento nella nuova versione delle relative tabelle.

### Crediti v/Stato per spesa corrente – altro: Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti; Crediti v/Stato per ricerca (per soli IRCCS)

Si riporta quanto già inserito nella nota integrativa descrittiva in ordine ai crediti verso lo Stato:  
*Crediti v/Ministero della Salute: parte corrente*

"Il credito deriva per € 109.762,09 dal comando di un dirigente medico (riferito all'anno 2013) e per € 1.815,27 per prestazioni di medicina del lavoro effettuate ad un dipendente del Ministero dell'Economia"

### *Crediti v/Ministero della Salute: parte conto capitale*

"Il credito aperto ammonta a complessivi € 2.618.688,38 di cui € 2.568.688,38 derivante dal contributo per la costruzione del Padiglione Guardia Accettazione Pronto Soccorso ex art. 20 legge 11/3/88 n.67 ed € 50.000,00 corrispondente al versamento effettuato nell'anno 2003 in nome e per conto del Ministero della Salute e del Ministero degli affari esteri in occasione della costituzione della Fondazione Istituto Nazionale di Genetica Molecolare. Il recupero del suddetto credito è affidato al Servizio Legale di questa Fondazione."

Nella tabella sottostante si dettagliano i crediti sorti in esercizi precedenti al 2013:

Descrizione	Natura	Provvedimento	Consistenza al 1/1/2013	Riscossioni / Rideterminazioni	Credito residuo al 31/12/2013
Prestazioni med. lavoro	Spese correnti	Prestazioni occasional	€ 1.815,27	0	€ 1.815,27







FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Costruzione Pad. Guardia Accett. (P.S.)	Investimenti	Ex art. 20 legge 11/3/1988 n.67	€ 3.798.707,75	€ 1.230.019,37	€ 2.568.688,38
Anticipo per conto dei Min. della Salute e degli aff. Esteri per la costituz. Fond. INGM	Investimenti		€ 50.000,00	0	€ 50.000,00

I crediti riferiti alla ricerca sono stati inseriti nel Bilancio della ricerca (NIRIC) e non nel sezionale assistenziale.

Crediti v/Regione per spesa corrente

Verso la Regione Lombardia sono tuttora aperti i sottoelencati crediti per Contributi in c/esercizio e prestazioni

Descrizione	Natura	Provvedimento	Consistenza al 1/1/2013	Riscossioni / Rideterminazioni	Credito residuo al 31/12/2013
<b><u>2012 e precedenti</u></b>					
Contributo per accordo sindacale	Corrente	Nota Regione H1.2007.00114336	€ 755.000,00	€ 0	€ 755.000,00
Progetto pilota per la costituzione di due banche di latte umano donato (1)	Corrente	DGR VIII/5919 del 21/11/2007 – Nota Regione Lombardia prot. H1.2008.0003912	€ 1.779.000,00	€ 1.779.000,00	€ 0
Interventi riguardanti studi, ricerche e sper. cliniche di medicina complementare presentati nel corso del 2006 (1)	Corrente	D.D.U.O. n.13751 del 16/11/2007	€ 4.620,00	€ 4.620,00	€ 0
Coop. con Red Cross Children's Hospital di Cape Town	Corrente	DGS 4092 del 27/4/2009	€ 14.000,00	€ 0	€ 14.000,00



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Descrizione	Natura	Provvedimento	Consistenza al 1/1/2013	Riscossioni / Rideterminazioni	Credito residuo al 31/12/2013
Progetto di ricerca sullo screening della contaminazione batterica nei concentrati piastrinici	Corrente	Decreto 8024 del 31/07/2009	€ 15.901,81	€ 0	€ 15.901,81
Prestazioni sanitarie di medicina del lavoro	Corrente	Prestazioni occasionali	€ 161,76	€ 0	€ 161,76
Contributo aggiuntivo per mantenimento equilibrio economico	Corrente	Decreto 4571 del 25/5/2012	€ 2.300.000,00	€ 0	€ 2.300.000,00
Transizione assistenziale nelle malattie rare.	Corrente	DDG 13848 del 11/12/2009	€ 4.340,96	€ 0	€ 4.340,96
Contributo in conto prestazioni anno 2012	Corrente	Decreto 3912 del 12/5/2014	€ 671.000,00	€ 0	€ 671.000,00
Utilizzo delle quote vincolate del FSN per la realizzazione di obiettivi prioritari di rilievo nazionali indicati dal P.S.N.	Corrente	DGR 5919 del 21/11/2007	€ 120.000,00	€ 0	€ 120.000,00
Percorsi prefer. codici bianchi in PS	Corrente	Ex DGR 3379 del 5/5/2012	€ 242.000,00	€ 0	€ 242.000,00
Profilassi malattie infettive	Corrente	Ex DGR 12591 del 27/12/2012	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0
Ricondizionamento extracorporeo dei polmoni prima del trapianto	Corrente	DDG 10509 del 20/11/2012	€ 210.000,00	€ 0	€ 210.000,00



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Descrizione	Natura	Provvedimento	Consistenza al 1/1/2013	Riscossioni / Rideterminazioni	Credito residuo al 31/12/2013
Polmone artificiale come alternativa alla ventilazione meccanica nell'insuff.respiratoria acuta	Corrente	DDG 5685 del 28/5/2010	€ 90.000,00	€ 0	€ 90.000,00
Ricoveri extracomunitari	Corrente	DDG 5420 del 20/6/2012	€ 5.000,00	€ 0	€ 5.000,00
Progetto piano sangue anno 2012	Corrente	Decreto 3912/2014	€ 41.924,00	€ 0	€ 41.924,00
Funzioni non tariffate anno 2012	Corrente	Decreto 3912 del 12/5/2014	€ 2.197.902,96	€ 0	€ 2.197.902,96
Progetto per la ricerca di nuove glutenasi	Corrente	DDG 4058 del 6/5/2011	€ 287.796,85	€ 287.796,85	€ 0
<u>2013</u>					
Contributo PSSR	Corrente	Decreto 9889 del 24/10/2014	€ 11.975.000,00	€ 11.975.000,00	€ 0
Altri contributi c/es	Corrente	Decreto 9889 del 24/10/2014	€ 32.390.000,00	€ 32.390.000,00	€ 0
Funzioni non tariffate anno 2013	Corrente	Delib. X/2190 del 25/7/2014	€ 35.325.000,00	€ 35.311.498,00	€ 13.502,00
Ricoveri extracomunitari	Corrente	Fatture ST 171 e 430/2013	€ 14.047,62	€ 0	€ 14.047,62
Com. Ing. Zocchetti	Corrente	Comando	€ 138.298,46	€ 93.403,65	€ 44.894,81
Progetto "Genetic variants and susceptibility to severe and/or recurrent lower respiratory tract infection"	Corrente	Ex art.12 D.Lgs /92	€ 600.002,00	€ 240.000,00	€ 360.002,00



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Descrizione	Natura	Provvedimento	Consistenza al 1/1/2013	Riscossioni / Rideterminazioni	Credito residuo al 31/12/2013
Progetto di ricerca: Anticorpi anti HLA nel trapianto di rene pediatrico: trapiantabilità del paziente immunizzato	Corrente	DGR IX/1301 del 9/2/2011	€ 140.002,00	€ 70.000,00	€ 70.002,00
Progetto: "Utilizzo donatori con lesioni encefaliche secondo le linee guida nazionali"	Corrente	DGR IX/1301 del 9/2/2011	€ 164.002,00	€ 82.000,00	€ 82.002,00
Progetto: "Ricondizionamento extracorporeo dei polmoni prima del trapianto: crocevia di nuove prospettive nel processo donatore- trapianto"	Corrente	DGR 9269 e DGR 10509	€ 90.000,00	€ 0	€ 90.000,00
Rimborso spese sanitarie sostenute a favore di cittadini extracomunitari cod. COPINT201300001	Corrente	267	€ 10.000,00	€ 0	€ 10.000,00
Progetto di ricerca EPINEUROPSI: "Epidemiologia dei disturbi neuropsichici in età evolutiva e sviluppo di un sistema informativo per le U.U.O.O. di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza	Corrente	Ex DGR 4491/2012	€ 243.300,00	€ 0	€ 243.300,00



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Descrizione	Natura	Provvedimento	Consistenza al 1/1/2013	Riscossioni / Rideterminazioni	Credito residuo al 31/12/2013
Progetto di ricerca ESSIA: "Effetti sulla salute degli inquinanti aerodispersi in Regione Lombardia"	Corrente	Ex DGR 4491/2012	€ 243.300,00	€ 0	€ 243.300,00
Progetto di sorveglianza regionale: "tipizzazione dei ceppi derivanti da infezioni invasive da streptococcus pneumoniae e da neisseria meningitidis.	Corrente	Ex DGR 4489/2012	€ 35.000,00	€ 0	€ 35.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>€ 7.873.281,92</b>

Relativamente al progetto pilota per la costituzione di due banche di latte umano donato e al contributo per interventi riguardanti sperimentazioni di medicina complementare presentati nel corso del 2006 (1), si evidenzia che in sede di redazione del Bilancio di Esercizio 2013 si è provveduto a rideterminare, in entrambi i casi, il credito residuo, stante l'insussistenza del finanziamento regionale.

Il credito residuo verso la Regione Lombardia alla data del 31/12/2013 per spese correnti ammonta, quindi, ad € 7.873.281,92. Si è provveduto a rideterminare l'importo nella tabella "B.II.2) Crediti v/Regione" in quanto la differenza con quello inserito nella prima versione per una parte è conseguenza diretta della nuova assegnazione regionale riguardante le funzioni non tariffate, mentre la differenza rimanente era stata erroneamente imputata nella tabella "B.II.7 Crediti v/altri".

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto

Si è già provveduto ad inserire correttamente i crediti in argomento sia nella apposita voce di nota integrativa tabellare che nel foglio "dettaglio SP-San".



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Relativamente ai crediti verso la Regione per versamenti a patrimonio netto, si riporta quanto già inserito nella nota integrativa descrittiva:

"Il credito verso la Regione Lombardia comprende:

- € 456.850,28 ex DGS 6306 del 23 giugno 2009 riguardante la riqualificazione strutturale della Clinica Mangiagalli;
- € 213.107,93 ex D.G.R. 12396 del 16/7/2004 riguardante il programma di realizzazione di strutture per le cure palliative, destinato al finanziamento di opere di recupero ad Hospice della Cascina Brandezzata;
- € 2.070.055,61 programma di investimenti Edilizia Sanitaria art. 20 legge 67/1988 per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature per il nuovo Polo Materno Infantile;
- € 3.800.000,00 ex D.G.R. 3683 del 02/07/2012 Utilizzo Fondo di rotazione;
- € 4.588.682,00 contributo in conto esercizio per finanziamento piano investimenti 2012 autorizzato;
- € 2.771.000,00 contributo correlato al ricalcolo degli ammortamenti ante 2012 in virtù dell'applicazione del DL 118/2011;
- € 2.450.000 per il contributo riguardante l'ammmodernamento del piano tecnologico complesso e la qualificazione delle strutture – legge regionale 18/2013;
- € 2.672.000 per il contributo riguardante l'ammmodernamento del piano tecnologico complesso e la qualificazione delle strutture – legge regionale 18/2013;
- € 2.329,16 per il saldo contributo ristrutturazione Cripta dell'Annunciata."

Nella tabella sottostante si dettagliano i crediti sopra evidenziati, sorti in esercizi precedenti al 2013:

Descrizione	Natura	Provvedimento	Consistenza al 1/1/2013	Riscossioni / Rideterminazioni	Credito residuo al 31/12/2013
Riqualificazione strutturale Clin. Mangiagalli	Investimento	DGS 6306 del 23/06/2009	€ 875.714,09	€ 418.863,81	€ 456.850,28
Realizzazione struttura per cure palliative	Investimento	DGR 12396 del 16/7/2004	€ 213.107,93	€ 0	€ 213.107,93
Edilizia Sanitaria-- Apparecch. per Nuovo Osp. dei Bambini	Investimento	Art. 20 – Legge 67/1988 – Decreto Reg Lomb 7400 del 26/7/2010	€ 6.078.138,98	€ 4.008.083,37	€ 2.070.055,61



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Descrizione	Natura	Provvedimento	Consistenza al 1/1/2013	Riscossioni / Rideterminazioni	Credito residuo al 31/12/2013
Contributo per fondo di rotazione	Investimento	DGR IX/3683/2012	€ 3.800.000,00	€ 0	€ 3.800.000,00
Contributo .per finanziamento piano invest. 2012	Investimento	Decreto DGS 4646/2012	€ 4.588.682,00	€ 0	€ 4.588.682,00
Contributo correlato al ricalcolo degli ammortamenti ante 2012 – D Lgs 118/2011	Investimento	Decreto DGS 4646/2012	€ 2.771.000,00	€ 0	€ 2.771.000,00
Realizzazione Recovery Room Nurcery e ambulatori presso la Clinica Mangiagalli	Investimento	DGR 14966/2005	€ 226.630,35	€ 226.630,35	€ 0

Relativamente alla Realizzazione della Recovery Room si evidenzia che in sede di redazione del Bilancio di Esercizio 2013 si è provveduto a rideterminare il credito residuo.

**PASSIVO – Stato Patrimoniale**

**PATRIMONIO NETTO**

Fondo di dotazione

Questa Fondazione non presenta un fondo di dotazione negativo.



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Finanziamenti per investimenti

Si è provveduto a compilare in modo puntuale oltre che l'apposita voce della nota integrativa tabellare, anche il relativo foglio inserito nei dettagli SP-San.

Fondi per rischi

I valori accantonati nei fondi rispettano la natura dell'accantonamento e del fondo. La voce "B.II.5 Altri fondi rischi" è alimentata in modo residuale rispetto alle altre voci già previste in nota integrativa. I fondi rischi hanno subito una riallocazione di valori in conseguenza delle modifiche effettuate sugli accantonamenti come da tabella riportata nella sezione "a1) Conto Economico".

Quote inutilizzate contributi

Le quote inutilizzate dei contributi vengono già accantonate rispettando la natura del contributo.

Altri fondi per oneri e spese

I valori accantonati nei fondi rispettano la natura dell'accantonamento e del fondo. La voce "B.V.3 Altri fondi per oneri e spese" è alimentata in modo residuale rispetto alle altre voci già previste in nota integrativa.

I fondi per oneri e spese hanno subito una riallocazione di valori in conseguenza delle modifiche effettuate sugli accantonamenti come da tabella riportata nella sezione "a1) Conto Economico".

**DEBITI**

Nel confermare quanto già inserito in sede di compilazione del Bilancio di Esercizio, dall'ulteriore verifica analitica condotta, relativamente alle specifiche richieste per i debiti di questa Fondazione, si è dato corso all'aggiornamento nella nuova versione delle relative tabelle.

**CONTI D'ORDINE**

Le variazioni positive relative ai conti d'ordine riguardano:

- per € 19.498,88 nuovi depositi cauzionali
- per € 204.962,43 incrementi dei beni dell'Università ubicati presso la Fondazione (composti da € 420.548,35 riguardanti nuove registrazioni in entrata e € 215.585,92 per registrazioni in uscita).



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





**B) POLITICHE DEL PERSONALE DEL SSR**

A) Con riferimento al disallineamento del dato del personale in comando tra le "Tabelle di dettaglio personale" e le tabelle del "Conto Annuale" si precisa che in data 19/03/2014 è stata trasmessa una nuova versione della tabella 3 del Conto Annuale coerente con i dati inseriti nel Bilancio di Esercizio 2013.

B) Si precisa che con verbale n° 48 del 05/02/2014, il Collegio Sindacale ha certificato i fondi contrattuali per l'anno 2013 rideterminati secondo quanto previsto dall'art.9 comma 2 bis del DL 78/2010. Lo stesso verbalizzerà il parere richiesto in sede di riapprovazione del Bilancio di Esercizio 2013.

C) Rispetto alla diminuzione della voce "Prestazioni Orarie Aggiuntive", si comunica che in sede di compilazione del IV Conto Economico Trimestrale 2013, si riteneva che l'importo spendibile per l'anno 2013 potesse essere allineato a quanto richiesto in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione 2013; a consuntivo l'effettiva spesa alla voce "Prestazioni Orarie Aggiuntive" è risultata essere di €. 209.000,00 comprensivo di oneri riflessi esclusa IRAP.

RITENUTO quindi - stante l'urgenza - di adottare specifico provvedimento di approvazione del Bilancio di Esercizio 2013 con riserva di sottoporlo al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile per la conseguente ratifica;

ESAMINATO il Bilancio 2013 così come modificato dall'U.O.C Economico Finanziaria di questa Fondazione in esito a quanto contenuto nella succitata nota della Regione Lombardia del 9 luglio 2014, conformemente alle disposizioni del Codice civile artt. 2423 e seguenti, ai Principi Contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Ragionieri collegati, al Decreto legislativo n. 118/2011 e alle indicazioni regionali contenute nelle sopracitate circolari, alle quali ci si è attenuti, composto da:

- Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, distinti per attività complessiva, sanitaria e di ricerca, corredati dai prospetti di rendicontazione regionale e ministeriale - conto economico dell'attività libero professionale, prospetto dei debiti e dei crediti verso Aziende sanitarie della Regione Lombardia, prospetto delle prestazioni sanitarie validato dall'ASL di Milano, prospetti delle voci economiche e utilizzi dei contributi relativi ad anni precedenti, prospetto dei contributi vincolati e modelli ministeriali SP e CE, tabelle accantonamenti, tabella proventi e oneri e utilizzo fondi, rendiconto finanziario;
- Modello LA;
- Modello A: dettaglio costi del personale con relative tabelle;
- Tabella di ricognizione dei contratti atipici;
- Relazione sulla gestione e relativi allegati;
- Nota integrativa descrittiva del Bilancio sanitario;
- Nota integrativa descrittiva del Bilancio della Ricerca;





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ACCERTATO che il suddetto Bilancio complessivo presenta la seguente situazione contabile:

**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	+ € 809.593.000
PASSIVITA'	- € 300.686.000
PATRIMONIO NETTO	= € 508.907.000

**CONTO ECONOMICO**

VALORE DELLA PRODUZIONE	+ € 420.502.000
COSTI DELLA PRODUZIONE	- € 403.235.000
DIFFERENZA	+ € 17.267.000
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	+ € -1.025.000
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	- € 0
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	+ € -367.000
IMPOSTE SUL REDDITO	- € 15.875.000
UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO	0

VISTI gli allegati prospetti delle entrate e delle uscite e delle disponibilità liquide dei dati SIOPE del mese di dicembre 2013 - ALL. 1 e ALL. 2 - parti integranti della presente Ordinanza, così come disposto dal Decreto n.38666 del 23/12/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CON riserva di acquisire il parere del Collegio Sindacale;

**DISPONE**

1. Di approvare le nuove risultanze contabili del Bilancio dell'esercizio 2013 come sintetizzate in premessa, i contenuti delle Note integrative e gli allegati sottoelencati che sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
  - Stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, distinti per attività complessiva, sanitaria e di ricerca, corredati dai prospetti di rendicontazione regionale e ministeriale - conto economico dell'attività libero professionale, prospetto dei debiti e dei crediti verso Aziende sanitarie della Regione Lombardia, prospetto delle prestazioni sanitarie validato dall'ASL di Milano, prospetti delle voci economiche e utilizzi dei contributi relativi ad anni precedenti, prospetto dei contributi



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

vincolati e modelli ministeriali SP e CE, tabelle accantonamenti, tabella proventi e oneri e utilizzo fondi, rendiconto finanziario;

- Modello LA;
- Modello A: dettaglio costi del personale con relative tabelle;
- Tabella di ricognizione dei contratti atipici;
- Relazione sulla gestione e relativi allegati;
- Nota integrativa descrittiva del Bilancio sanitario;
- Nota integrativa descrittiva del Bilancio della Ricerca;

2. Di prendere atto degli allegati prospetti delle entrate e delle uscite e delle disponibilità liquide dei dati SIOPE del mese di dicembre 2013 - ALL.1 e ALL.2 - parti integranti della presente deliberazione;

3. Di dare atto che quanto non è stato oggetto delle variazioni richieste dalla Direzione Generale Salute è rimasto invariato rispetto a quanto approvato con la deliberazione n.146 del 20 giugno 2014;

4. Di sottoporre il presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione per la ratifica e al Collegio Sindacale per quanto di competenza

F.to Il Presidente

Giancarlo Cesana

Ai sensi del D.Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO 1

--	--	--	--	--

000592622000000 - IRCCS - CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE  
POLICLINICO GESTIONE CORRENTE

Importo nel  
periodo

Importo a tutto  
il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

60.879.795,43 330.447.282,11

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	469.354,92	7.538.509,86
1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	36.911.155,63
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	57.429.356,96	251.440.793,13
1302	Entrate da aziende ospedaliere della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	40.558,86	85.264,86
1303	Entrate da IRCCS pubblici e Fondazioni IRCCS della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.450,80	91.069,90
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	115.592,77	1.032.216,08
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	580.145,92	7.423.573,47
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	1.786.713,04	20.875.021,96
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	439.252,23	4.865.958,35
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	15.369,93	183.718,87

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

3.465.907,35 57.526.515,84

2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	2.636.911,91	8.729.103,58
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	0,00	42.975.498,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	7.725,00	722.520,04
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	0,00	1.033,06
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	0,00	67.238,00



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	21.825,00	118.122,02
2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	0,00	53.376,35
2117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca	8.775,52	148.442,71
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	180.540,59	570.549,68
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	493.689,33	2.105.858,76
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	100,00	41.607,53
2204	Donazioni da famiglie	350,00	559.378,00
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	18.000,00	1.237.768,11
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	98.010,00	196.020,00

**ALTRE ENTRATE CORRENTI**

**1.025.496,25      19.850.491,60**

3101	Rimborsi assicurativi	12.362,50	293.731,57
3102	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	415.322,98
3105	Riscossioni IVA	65.717,28	1.020.057,03
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	451.927,54	2.955.709,26
3201	Fitti attivi	482.974,34	14.738.320,53
3202	Interessi attivi	1.208,97	30.914,65
3204	Altri proventi	11.305,62	396.435,58

**ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI**

**0,00      17.280.000,00**

4102	Alienazione di fabbricati	0,00	17.268.000,00
4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	12.000,00

**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE**

**468,61      6.021.536,57**

5101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	0,00	1.230.019,37
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	468,61	4.573.512,63
5202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	0,00	218.004,57

**OPERAZIONI FINANZIARIE**

**0,00      4.066,41**

6100	Prelevi da conti bancari di deposito	0,00	150,00
6400	Depositi cauzionali	0,00	3.916,41



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

0,00 25.184.034,68

7100	Anticipazioni di cassa	0,00	21.948.642,89
7300	Mutui e prestiti da altri soggetti	0,00	3.235.391,79

INCASSI DA REGOLARIZZARE

0,00 0,00

9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE

65.371.667,64 456.313.927,21

000592622000000 - IRCCS - CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE  
POLICLINICO GESTIONE CORRENTE

Importo nel  
periodo

Importo a tutto  
il periodo

PERSONALE

20.411.790,92 185.620.188,75

1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	11.595.236,75	80.401.441,08
1102	Arretrati di anni precedenti	326.748,84	10.622.933,86
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.333.063,26	15.250.338,96
1202	Ritenute erariali a carico del personale	3.854.620,33	40.113.088,71
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	151.913,35	1.867.303,10
1301	Contributi obbligatori per il personale	3.120.748,76	37.147.589,32
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	17.836,46	67.407,09
1599	Altri oneri per il personale	11.623,17	150.086,63

ACQUISTO DI BENI

8.666.322,32 90.033.049,07

2101	Prodotti farmaceutici	5.285.732,68	50.639.842,68
2102	Emoderivati	33.351,99	1.161.218,72
2103	Prodotti dietetici	725,12	20.367,16
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	198.536,02	1.199.956,45
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	1.269.049,90	15.425.081,17
2106	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	35.134,39	413.959,37
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.223.689,00	13.694.769,26
2108	Materiali protesici	330.124,29	4.119.063,57



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2109	Materiali per emodialisi	161.632,47	1.703.902,69
2110	Materiali e prodotti per uso veterinario	0,00	4.531,45
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	62.566,76	594.534,36
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	9.790,00	104.594,48
2204	Supporti informatici e cancelleria	81.024,52	563.284,00
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	14.457,67	337.998,31
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	0,00	1.185,10
2298	Altri beni non sanitari	10.507,51	48.616,34
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	0,00	143,96

ACQUISTI DI SERVIZI

12.381.862,77 82.280.666,84

3102	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	45.933,08
3105	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da altre Amministrazioni pubbliche	1.256,53	1.256,53
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	0,00	350,00
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	13.299,43	96.151,22
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	131.016,18	1.732.268,84
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	10.413,76
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.344.812,35	11.113.538,66
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	73.526,07
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	160.860,76	4.710.825,71
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	1.519,33	21.758,69
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	2.167,82	29.265,99
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	174.558,55	2.907.979,27



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia





FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	75,75
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	4.803,62
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	111.192,99	1.720.874,71
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.303.569,67	8.035.841,31
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	144.257,66	1.641.886,68
3206	Mensa per degenti	338.794,33	5.013.626,88
3207	Riscaldamento	4.463.684,50	14.688.340,44
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	47.976,71	754.869,89
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	7.000,20	325.127,16
3210	Utenze e canoni per altri servizi	3.639,09	1.214.050,92
3211	Assicurazioni	1.919.112,50	8.006.549,26
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	215.288,62	2.124.767,35
3213	Corsi di formazione externalizzata	30.500,53	91.678,38
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	298.494,87	5.930.793,20
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	0,00	107,84
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.006.280,01	6.137.212,35
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	0,00	11.942,67
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	36.297,17	234.501,68
3219	Spese legali	62.856,90	570.800,53
3220	Smaltimento rifiuti	110.748,74	1.324.161,59
3299	Altre spese per servizi non sanitari	452.677,33	3.705.386,81

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 0,00 2.535.852,24

4117	Contributi e trasferimenti a Università'	0,00	2.535.852,24
------	--	------	--------------

ALTRE SPESE CORRENTI 4.345.451,40 32.298.816,47

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	0,00	2.052,19
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	27.128,53	587.741,05
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	82.734,18	294.146,30



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5201	Noleggi	180.856,13	1.310.829,62
5202	Locazioni	1.863,66	385.581,13
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	0,00	465,67
5305	Interessi su mutui	119.503,94	700.858,65
5306	Interessi passivi v/fornitori	0,00	33.202,36
5308	Altri oneri finanziari	0,00	2.810,87
5401	IRAP	1.188.905,26	13.726.667,07
5402	IRES	25.326,00	1.877.960,00
5404	IVA	100.984,36	1.608.939,30
5499	Altri tributi	1.964.054,34	3.468.763,03
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	0,00	67.491,68
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	71.927,29	1.133.909,44
5504	Commissioni e Comitati	900,00	11.374,45
5505	Borse di studio	406.242,72	4.419.824,57
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	38.748,99	562.788,34
5598	Altri oneri della gestione corrente	136.276,00	2.123.410,75

INVESTIMENTI FISSI

494.176,17 15.893.894,67

6102	Fabbricati	20.899,03	6.337.977,81
6103	Impianti e macchinari	0,00	37.372,86
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	450.597,52	8.543.075,76
6105	Mobili e arredi	4.537,50	331.235,32
6199	Altri beni materiali	11.190,39	348.231,93
6200	Immobilizzazioni immateriali	6.951,73	296.000,99

OPERAZIONI FINANZIARIE

25.578,81 364.360,52

7400	Depositi cauzionali	0,00	2.900,02
7500	Altre operazioni finanziarie	25.578,81	361.460,50

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

1.492.639,96 24.454.790,75

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	21.948.642,89
8300	Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti	1.492.639,96	2.506.147,86

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00 20.460,23



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	20.460,23

TOTALE GENERALE

47.817.822,35 433.502.079,54



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

## ALLEGATO 2

000592622000000 - IRCCS - CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
GESTIONE CORRENTE

Importo a  
tutto il periodo

### CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	11.354.726,21
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	456.313.927,21
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	433.481.619,31
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	34.187.034,11
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

### FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

### FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

### CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	138.300,21
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1800	RIVERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL	0,00



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304330  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	34.048.733,90



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004  
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5503.1 - Fax 02 58304350  
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia