



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 226	Del 28 MAG. 2014	Atti 67/2014
-----------------------------	-------------------------	--------------

Oggetto: Approvazione del Bilancio d'esercizio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, con circolare regionale del 25 gennaio 2012, prot. n. H1.2012.0002815, la Regione Lombardia ha dettato le nuove modalità, a partire dall'anno 2012, per l'invio dei Bilanci delle Aziende Sanitarie mediante il portale Bilanci Web nell'ambito del progetto S.C.R.I.B.A. che ha lo scopo di dematerializzare l'elemento cartaceo, acquisire i Bilanci con un ordine ed una struttura codificati, protocollare digitalmente in interfaccia con il sistema regionale ed attivare un percorso guidato ed un sistema di controllo di validità e congruità dei dati;
- che, con deliberazione n. 20 del 26 gennaio 2012, atti n. 9/2012, l'Azienda, in conformità alla circolare regionale n. H.2012.2367 del 20 gennaio 2012, ha individuato come Responsabile alla sottoscrizione con firma digitale dei documenti contabili la dott.ssa Franca Bonomi, Responsabile della S.C. Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione;
- che la Regione Lombardia, all'art. 21, comma 6, della Legge Regionale n. 33/2009, ha disposto che il Bilancio d'esercizio venga deliberato dal Direttore Generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
- che, in deroga a tale disposizione, la Direzione Generale Sanità, con circolare del 23 maggio 2014, prot. n. H1.2014.0018793, ha stabilito come data di consegna il 31 maggio 2014;
- che, con deliberazione n. 129 del 26 marzo 2013, atti n. 21/2013, è stato adottato il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2013, approvato dalla Regione Lombardia con DGR n. X/104 del 3 maggio 2013;
- che la Regione Lombardia, con decreto n. 4509 del 28 maggio 2014, ha comunicato:

1) l'ammontare definitivo delle seguenti voci di ricavo:

- Funzioni non tariffate per €. 2.901.000,00.==;
- Contributo da destinare finan. del P.S.S.R. per €. 16.141.000,00.==;
- Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari per €. 5.987.000,00.==;
- Risorse Aggiuntive Regionali Personale per €. 592.000,00.==;
- Altri contributi da Regione per €. 753.000,00.==;
- Contributi da Regione una tantum per €. 1.240.000,00.==;
- D.R.G. Reg. Lombardia per €. 37.210.000,00.==;
- D.R.G. fuori Regione e stranieri per €. 7.452.000,00.==;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	226	Del 28 MAG. 2014	Atti 67/2014
------------------	-----	------------------	--------------

- Prestazioni ambulatoriali Regione Lombardia per €. 6.275.000,00.;
- Prestazioni ambulatoriali fuori Regione e stranieri per €. 585.000,00.;
- File F per cittadini lombardi per €. 11.286.000,00.;
- File F, fuori Regione e stranieri per €. 2.259.000,00.;
- Entrate proprie per €. 4.892.000,00.;
- Prestazioni sanitarie per €. 1.803.000,00.;
- Altri Contributi: Enti Pubblici e privati per €. 375.000,00.;
- Utilizzo contributi anni precedenti per €. 264.000,00.;
- Proventi finanziari e straordinari per €. 152.000,00.;

2) ed i vincoli di costo per fattori produttivi:

- personale per €. 38.849.000,00.;
 - irap personale per €. 2.578.000,00.;
 - beni e servizi per €. 54.215.000,00.;
 - altri costi per €. 1.488.000,00.;
 - ammortamenti (al netto capitalizzati) per €. 1.665.000,00.;
 - accantonamenti per €. 1.689.000,00.;
 - oneri finanziari e straordinari per €. 348.000,00.;
- 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 Operazione 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 2013 sono depositati presso i competenti uffici;
 - che l'Asl Milano ha validato l'ammontare delle prestazioni sanitarie rese ai cittadini residenti in Lombardia e fuori Regione;
 - che la gestione si chiude a pareggio,

preso atto:

del Bilancio d'esercizio 2013 predisposto 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 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;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 226	Del 28 MAG. 2014	Atti 67/2014
-----------------------------	-------------------------	--------------

- d) Modello A: dettaglio costi del personale;
- e) Tabella di ricognizione dei contratti atipici;
- f) Tabella di dettaglio del personale;
- g) Modello LA;
- h) Allegati alla relazione sulla gestione (CE e SP 2012 - LA 2012);

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 e s.m.i.,

delibera

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

1. di approvare il Bilancio d'esercizio 2013 dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, corredato dai relativi allegati, come di seguito elencati:
 - a) Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa a valore;
 - b) Nota integrativa descrittiva;
 - c) Relazione del Direttore Generale;
 - d) Modello A: dettaglio costi del personale;
 - e) Tabella di ricognizione dei contratti atipici;
 - f) Tabella di dettaglio del personale;
 - g) Modello LA;
 - h) Allegati alla relazione sulla gestione (CE e SP 2012 - LA 2012);
2. di trasmettere telematicamente il Bilancio d'esercizio 2013, secondo le modalità stabilite dalla circolare regionale del 25 gennaio 2012, prot. n. H1.2012.2815, alla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia per il controllo di cui all'art. 18, comma 6, della L.R. n. 33/2009;
3. di conservare agli atti dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" il documento contabile, ed i relativi allegati in originale e sottoscritti dal Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario, Responsabile S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione e Responsabile S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali per le rispettive competenze, che corrisponde integralmente a quanto inviato in via telematica;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	226	Del 28 MAG. 2014	Atti 67/2014
------------------	-----	------------------	--------------

4. 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 procedure di cui all'art. 4, comma 8, della Legge n. 412/91.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Salvatore Tropiano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Renzo Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Baccino)

Firmato ai sensi del D. Lgs. 12/02/1993, n. 39

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 Franca Bonomi

Pratica trattata da: dott.ssa Emilia Martignoni



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 226	Del 28 MAG. 2014	Atti 67/2014
-----------------------------	-------------------------	--------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi

Milano, li **28 MAG. 2014**

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 339 pagine, di cui n. 334 pagine di allegati parte integrante.