



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 97 del 14 FEB. 2018

OGGETTO: Approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2018

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE F.F. UOC Economico Finanziaria**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 14 febbraio 2018 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Direttore f.f. UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

IL DIRETTORE F.F. UOC ECONOMICO FINANZIARIA

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 Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 97 del 14 FEB. 2018

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;

premessato

- che la Regione Lombardia, con Decreto n. 1378 del 5 febbraio 2018 e circolare del 6 febbraio 2018, prot. n. A1.2018.0024447, ha fornito indicazioni sulle modalità di redazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2018 e stabilito come termine di presentazione il 14 febbraio 2018;
- che la Regione Lombardia, con decreto n.1378 del 5 febbraio 2018, ha comunicato:

1. l'ammontare delle seguenti voci di ricavo:

DESCRIZIONE	IMPORTO
funzioni non tariffate	€. 4.601.000,00.=
contributo da destinare al finanziamento PSSR	€ 20.619.000,00.=
equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	€ 5.987.000,00.=
contributo Risorse Regionali Aggiuntive	€ 572.000,00.=
contributi per accant.franchigie/SIR ed autoassicurazione	€ 1.131.000,00.=
prestazioni di ricovero per lombardi e Legge 7	€ 48.744.000,00.=
prestazioni di ricovero per non lombardi	€ 8.699.000,00.=
prestazioni ambulatoriali per lombardi	€ 11.305.000,00.=
prestazioni ambulatoriali per non lombardi	€ 713.000,00.=
farmaci File F per lombardi	€. 15.742.000,00.=
farmaci File F per non lombardi	€. 2.315.000,00.=
entrate proprie	€. 4.882.000,00.=
prestazioni sanitarie	€. 2.221.000,00.=
attività libero professionale	€. 7.417.000,00.=
TOTALE	€. 134.948.000,00.=



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 97 del 14 FEB. 2018

ed i vincoli di costo per fattori produttivi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
personale	€. 57.378.000,00.=
irap personale	€. 3.795.000,00.=
beni e servizi netti	€. 63.704.000,00.=
altri costi	€. 1.887.000,00.=
ammortamenti	€. 1.100.000,00.=
accantonamenti	€. 1.580.000,00.=
attività libero professionale	€. 5.504.000,00.=
TOTALE	€. 134.948.000,00.=

-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 2018 e dei relativi allegati che lo corredano predisposti dalla UOC Economico Finanziaria e dalla UOC Organizzazione Risorse Umane per le rispettive competenze;

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

- di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2018 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:



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 97 del 14 FEB. 2018

- 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 2018;

2. di dare atto che il Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2018 presenta le seguenti risultanze complessive:

(in migliaia)

CONTO ECONOMICO	CET IV TRIM. 2017	BPE 2018	VARIAZ.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
- contributi in conto esercizio	37.111.=	32.910.=	-4.201.=
- rettifica di contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0.=	0.=	0.=
- utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati da esercizi precedenti	415.=	276.=	-139.=
- ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie	94.620.=	98.079.=	3.459.=
- concorsi, recuperi, rimborsi	420.=	401.=	-19.=
- compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	3.206.=	3.219.=	13.=
- quota contributo in conto capitale imputata all'esercizio	5.123.=	5.123.=	0.=
- incrementi delle immobiliz. per lavori interni	0.=	0.=	0.=
- altri ricavi e proventi	333.=	339.=	6.=
TOTALE A	141.228.=	140.347.=	-881.=
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
- acquisti di beni	35.948.=	36.804.=	856.=
- acquisti di servizi sanitari	11.145.=	10.793.=	-352.=
- acquisti di servizi non sanitari	18.529.=	18.368.=	-161.=
- manutenzioni e riparazioni	3.102.=	3.011.=	-91.=
- godimento di beni di terzi	340.=	336.=	-4.=
- costi del personale	56.584.=	57.378.=	794.=
- oneri diversi di gestione	1.582.=	1.498.=	-84.=
- ammortamenti	6.223.=	6.223.=	0.=
- svalutazione dei crediti	0.=	0.=	0.=
- variazione delle rimanenze	-38.=	0.=	38.=
- accantonamenti tipici dell'esercizio	3.590.=	1.580.=	-2.010.=
TOTALE B	137.005.=	135.991.=	-1.014.=
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	4.223.=	4.356.=	133.=
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.=



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 97 del 14 FEB. 2018

CONTO ECONOMICO	CET IV TRIM. 2017	BPE 2018	VARIAZ.
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
- proventi straordinari	160.=	0.=	-160.=
- oneri straordinari	81.=	0.=	-81.=
TOTALE E	79.=	0.=	-79.=
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.302.=	4.356.=	54.=
IMPOSTE E TASSE	4.302.=	4.356.=	54.=
UTILE O (PERDITA) D'ESERCIZIO	0.=	0.=	0.=

- 3 di trasmettere telematicamente il Bilancio Preventivo economico per l'anno 2018, 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. UOC Economico Finanziaria e Dirigente UOC Organizzazione Risorse Umane 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 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 Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott.ssa Paola Navone)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott. Paola Picola)

UOC Economico Finanziaria

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. 97^{del} 14 FEB. 2018

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 **15 FEB. 2018** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 427 pagine di cui n. 421 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Giachello

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

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto