



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. <sup>712</sup> del 18 DIC. 2018

**OGGETTO: Approvazione del Conto Economico Trimestrale del IV trimestre 2018.**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI**

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE  
UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

18 DIC. 2018

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

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

**IL DIRETTORE 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/anni .....al /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i .....al /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..... "....."

x Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria  
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **712** del **18 DIC. 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 l'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Pini - CTO", con deliberazione n. 331 del 14 giugno 2018, ha adottato il Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2018-V2 nel rispetto delle assegnazioni regionali di cui al Decreto regionale n. 1378 del 5 febbraio 2018, documento approvato dalla Regione Lombardia con DGR n. XI/368 del 23 luglio 2018;
- che la Regione Lombardia, con Decreto n. 14513 del 10 ottobre 2018, ha modificato o integrato le assegnazioni regionali dell'esercizio 2018 e contestualmente rideterminato i "tetti" di ricavo e costo, di cui al Decreto regionale n. 1378 del 5 febbraio 2018;
- che la Regione Lombardia, con circolare del 31 ottobre 2018, prot. n. A1.2018.0245953, ha fornito indicazioni sulle modalità di redazione del CET del IV trimestre 2018 stabilendo, tra l'altro, l'approvazione del documento contabile con atto formale della Direzione Generale ed anticipando in via straordinaria la presentazione dello stesso al 20 dicembre 2018, al fine di consentirne la sottoscrizione al Direttore Generale attualmente in carica ed in scadenza al 31 dicembre 2018;
- che l'ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Pini - CTO", conformemente alle indicazioni regionali, ha predisposto il CET del IV trimestre 2018, redigendolo con chiarezza e rappresentando in modo veritiero e corretto la situazione economica dell'esercizio 2018;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. **712** del

**18 DIC. 2018**

**preso atto:**

- del CET del IV trimestre 2018 e dei relativi allegati che lo corredano, predisposti dalla UOC Economico Finanziaria e dalla UOC Organizzazione Risorse Umane per le rispettive competenze:
  - a) CET, 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) Certificazione trimestrale del Direttore Generale;
  - c) Nota integrativa descrittiva gestione Sanitaria;
  - d) Nota integrativa descrittiva emergenza urgenza (non applicabile);
  - e) Relazione del Direttore Generale;
  - f) Schema di dettaglio contributi vincolati;
  - g) Tabella di dettaglio altre prestazioni;
  - h) Modello A: dettaglio costi del personale;
  - i) Tabella stranieri STP;
  - j) Rendicontazione indennizzi ex Legge 210/92 (non applicabile);
  - k) Tabella di dettaglio accantonamenti;
  - l) Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
  - m) Modello UDO ASST (non applicabile);

**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 CET del IV trimestre 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:
  - a) CET, 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) Certificazione trimestrale del Direttore Generale;
  - c) Nota integrativa descrittiva gestione Sanitaria;
  - d) Nota integrativa descrittiva emergenza urgenza (non applicabile);
  - e) Relazione del Direttore Generale;
  - f) Schema di dettaglio contributi vincolati;
  - g) Tabella di dettaglio altre prestazioni;
  - h) Modello A: dettaglio costi del personale;
  - i) Tabella stranieri STP;



712  
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. del

18 DIC. 2018

- j) Rendicontazione indennizzi ex Legge 210/92 (non applicabile);
- k) Tabella di dettaglio accantonamenti;
- l) Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
- m) Modello UDO ASST (non applicabile),

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 CET del IV trimestre 2018 presenta le seguenti risultanze complessive:

CONTO ECONOMICO	BPE 2018	CET IV TRIM. 2018	VARIAZ.
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
- contributi in conto esercizio	32.910.=	35.557.=	2.647.=
- rettifica di contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0.=	-4.=	-4.=
- utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati da esercizi precedenti	276.=	359.=	83.=
- ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie	98.079.=	96.175.=	-1.904.=
- concorsi, recuperi, rimborsi	401.=	335.=	-66.=
- compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	3.219.=	3.218.=	-1.=
- quota contributo in conto capitale imputata all'esercizio	5.123.=	5.430.=	307.=
- incrementi delle immobiliz. per lavori interni	0.=	0.=	0.=
- altri ricavi e proventi	339.=	758.=	419.=
<b>TOTALE A</b>	<b>140.347.=</b>	<b>141.828.=</b>	<b>1.481.=</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
- acquisti di beni	36.802.=	35.346.=	-1.456.=
- acquisti di servizi sanitari	10.793.=	11.885.=	1.092.=
- acquisti di servizi non sanitari	18.370.=	18.426.=	56.=
- manutenzioni e riparazioni	3.011.=	2.818.=	-193.=
- godimento di beni di terzi	336.=	312.=	-24.=
- costi del personale	57.378.=	58.449.=	1.071.=
- oneri diversi di gestione	1.498.=	1.539.=	41.=
- ammortamenti	6.223.=	6.237.=	14.=
- svalutazione dei crediti	0.=	48.=	48.=
- variazione delle rimanenze	0.=	97.=	97.=
- accantonamenti tipici dell'esercizio	1.580.=	2.248.=	668.=
<b>TOTALE B</b>	<b>135.991.=</b>	<b>137.405.=</b>	<b>1.414.=</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>4.356.=</b>	<b>4.423.=</b>	<b>67.=</b>
<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>			
- interessi attivi e altri proventi finanziari	0.=	0.=	0.=
- interessi passivi e altri oneri finanziari	0.=	0.=	0.=
<b>TOTALE C</b>	<b>0.=</b>	<b>0.=</b>	<b>0.=</b>
<b>D) RETTIFICHE VAL. ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
- rivalutazioni	0.=	0.=	0.=
- svalutazioni	0.=	0.=	0.=
<b>TOTALE D</b>	<b>0.=</b>	<b>0.=</b>	<b>0.=</b>



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. <sup>712</sup> del 18 DIC. 2018

CONTO ECONOMICO	BPE 2018	CET IV TRIM. 2018	VARIAZ.
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
- proventi straordinari	0.=	29.=	29.=
- oneri straordinari	0.=	- 20.=	-20.=
<b>TOTALE E</b>	<b>0.=</b>	<b>9.=</b>	<b>9.=</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>4.356.=</b>	<b>4.432.=</b>	<b>76.=</b>
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>4.356.=</b>	<b>4.432.=</b>	<b>76.=</b>
<b>UTILE O (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>0.=</b>	<b>0.=</b>	<b>0.=</b>

- di trasmettere telematicamente il CET del IV trimestre 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);
- di conservare agli atti del Responsabile del procedimento della ASST "Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" il documento contabile ed i relativi allegati, in originale, sottoscritti dal Direttore Generale e dal Responsabile UOC Economico Finanziaria e Dirigente f.f. UOC Organizzazione Risorse Umane per le rispettive competenze, che corrispondono integralmente a quanto inviato in via telematica;
- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE  
AMMINISTRATIVO  
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Oscar Di Marino)

DIRETTORE  
SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Paola M. S. Prota)

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 Lucilla Di Punzio





Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico  
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 712 del 18 DIC. 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 19 DIC. 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e di n. 420 pagine di allegati.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Maia Cicchella*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, lì \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali  
Il Funzionario addetto