



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

75 12 FEB. 2020

OGGETTO: Approvazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2020

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 12-02-2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente 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/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/ial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

75

12 FEB. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

premesse

- che la Regione Lombardia, con Decreto n. 962 del 29 gennaio 2020, ha fornito indicazioni sulle modalità di redazione del Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2020;
- che la Regione Lombardia, con il suddetto Decreto, ha comunicato l'ammontare:

delle seguenti voci di ricavo:

DESCRIZIONE	IMPORTO
funzioni non tariffate	€. 3.689.920,00.=
contributo da destinare al finanziamento PSSR	€ 23.306.491,00.=
equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	€ 5.987.000,00.=
contributo Risorse Regionali Aggiuntive	€ 479.608,00.=
contributi per accant.franchigie/SIR ed autoassicurazione	€ 1.131.000,00.=
altri contributi da Regione: storicizzazione anni precedenti	€. 1.247.000,00.=
prestazioni di ricovero per lombardi e Legge 7	€ 47.406.382,00.=
prestazioni di ricovero per non lombardi	€ 5.950.951,00.=
prestazioni ambulatoriali per lombardi	€ 11.579.286,00.=
prestazioni ambulatoriali per non lombardi	€ 718.953,00.=
farmaci File F per lombardi	€. 14.440.412,00.=
farmaci File F per non lombardi	€. 2.447.725,00.=
entrate proprie	€. 5.300.000,00.=
prestazioni sanitarie	€. 883.921,00.=
attività libero professionale	€. 8.398.706,00.=
TOTALE	€. 132.967.355,00.=



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

75

12 FEB. 2020

e dei vincoli di costo per fattori produttivi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
personale	€. 59.645.615,00.=
irap personale	€. 3.942.644,00.=
beni e servizi netti	€. 58.609.497,00.=
altri costi	€. 2.098.440,00.=
ammortamenti	€. 773.000,00.=
accantonamenti	€. 1.768.159,00.=
attività libero professionale	€. 6.130.000,00.=
TOTALE	€. 132.967.355,00.=

-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;
- Nota Integrativa emergenza urgenza (non applicabile);
- Relazione del Direttore Generale;
- Schema di dettaglio contributi vincolati;
- Tabella di dettaglio altre prestazioni;
- Modello A: dettaglio costi del personale;
- Tabella stranieri STP;
- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
- Piano degli investimenti;
- Allegato Piano degli investimenti;
- Modello UDO ASST (non applicabile);

preso atto:

-del Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2020 e dei relativi allegati che lo corredano predisposti dalla UOC Economico Finanziaria e dalla UOC Organizzazione e 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 motivi di cui in premessa che si intendono integralmente trascritti:

- di approvare il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2020 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.

75 12 FEB. 2020

- 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) Nota Integrativa emergenza urgenza (non applicabile);
- d) Relazione del Direttore Generale;
- e) Schema di dettaglio contributi vincolati;
- f) Tabella di dettaglio altre prestazioni;
- g) Modello A: dettaglio costi del personale;
- h) Tabella stranieri STP;
- i) Tabella di dettaglio accantonamenti;
- j) Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari;
- k) Piano degli investimenti;
- l) Allegati Piano degli investimenti;
- m) Modello UDO ASST (non applicabile),

che è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica dell'esercizio 2020;

2. di dare atto che il Bilancio Preventivo Economico dell'esercizio 2020 presenta le seguenti risultanze complessive:

CONTO ECONOMICO	CET IV TRIM. 2019	BPE 2020	VARIAZ.
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
- contributi in conto esercizio	36.874.436.=	35.883.955.=	-990.481.=
- rettifica di contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-15.000.=	0.=	15.000.=
- utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati da esercizi precedenti	228.682.=	215.481.=	-13.201.=
- ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie	92.864.425.=	92.857.336.=	-7.089.=
- concorsi, recuperi, rimborsi	335.875.=	301.011.=	-34.864.=
- compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	3.189.799.=	3.190.581.=	782.=
- quota contributo in conto capitale imputata all'esercizio	5.358.000.=	5.358.000.=	0.=
- incrementi delle immobiliz. per lavori interni	0.=	0.=	0.=
- altri ricavi e proventi	743.326.=	777.408.=	34.082.=
TOTALE A	139.579.543.=	138.583.772.=	-995.771.=
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
- acquisti di beni	31.863.431.=	31.787.348.=	-76.083.=
- acquisti di servizi sanitari	11.833.912.=	11.428.402.=	-405.510.=
- acquisti di servizi non sanitari	18.914.873.=	18.618.984.=	-295.889.=
- manutenzioni e riparazioni	2.760.000.=	2.760.000.=	0.=
- godimento di beni di terzi	313.000.=	313.000.=	0.=
- costi del personale	59.373.442.=	59.645.615.=	272.173.=
- oneri diversi di gestione	1.534.217.=	1.513.476.=	-20.741.=
- ammortamenti	6.131.000.=	6.131.000.=	0.=
- svalutazione dei crediti	0,00.=	0.=	0.=
- variazione delle rimanenze	-506.826.=	0.=	506.826.=
- accantonamenti tipici dell'esercizio	3.463.413.=	1.796.303.=	-1.667.110.=
TOTALE B	135.680.462.=	133.994.128.=	-1.686.334.=
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	3.899.081.=	4.589.644.=	690.563.=
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.=



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

75

12 FEB. 2020

CONTO ECONOMICO	CET IV TRIM. 2019	BPE 2020	VARIAZ.
D) RETTIFICHE VAL. ATTIVITA' FINANZIARIE			
- rivalutazioni	0.=	0.=	0.=
- svalutazioni	0.=	0.=	0.=
TOTALE D	0.=	0.=	0.=
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
- proventi straordinari	759.055.=	0.=	-759.055.=
- oneri straordinari	121.457.=	0.=	-121.457.=
TOTALE E	637.598.=	0.=	-637.598.=
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.536.679.=	4.589.644.=	52.965.=
IMPOSTE E TASSE	4.536.679.=	4.589.644.=	52.955.=
UTILE O (PERDITA) D'ESERCIZIO	0.=	0.=	0.=

- 3 di trasmettere telematicamente il Bilancio Preventivo Economico per l'anno 2020, 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, dai Responsabili dell' UOC Economico Finanziaria e dell' UOC Organizzazione Risorse Umane per le parti di rispettiva competenza, che corrisponde integralmente a quanto inviato in via telematica;
- 5 di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento 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;
- 6 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, legge w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

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

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 Roberta Bonacina

(Atti n. 2020 - 1.5.2/1.1)



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.

75

12 FEB. 2020

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 **14 FEB. 2020** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 437 pagine di cui n. 431 allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Alfons Ciochello

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

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto