



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 185

SEDUTA DEL 25-06-2015

Presidente : Giancarlo Cesana

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

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: RATIFICA DELL'ORDINANZA PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 27 DEL 26 MAGGIO 2015
AD OGGETTO: "APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2014"

Il Direttore Amministrativo Francesca Fancelli

L'atto si compone di n. 6 pagine di cui n. 4 pagine di allegati parte integrante

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

[Atti n./..... all.]



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. 27, adottata in data 26 maggio 2015, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2014";

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. 8 voti favorevoli su n. 8 votanti;

DELIBERA

di ratificare l'Ordinanza Presidenziale d'urgenza n. 27, del 26 maggio 2015, "APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2014" e quanto con essa disposto, che, allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

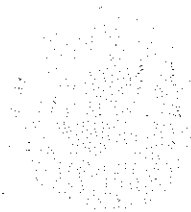
Giancarlo Cesana

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
IN DATA 25 GIU. 2015 AL N. 185



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 143/2014 all. 20

26/05/2015

ORDINANZA PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 27

Oggetto: **APPROVAZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2014**

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 IRCCS, il quale prevede che compete al Consiglio di amministrazione l'approvazione del Bilancio di esercizio;
- la DGR n. 1185 del 20.01.2013 avente ad oggetto "Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Regionale per l'esercizio 2014";
- la DGR n.2313 del 01.08.2014 avente ad oggetto: "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2014";
- il Decreto della Direzione Generale Salute n. 868 del 07.02.2014 avente ad oggetto: "Assegnazione alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di Diritto Pubblico e all'I.N.R.C.A. di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2014;
- il Decreto della Direzione Generale Salute n. 1024 del 11.02.2014 avente ad oggetto: "Rettifica del decreto n. 868 del 07.02.2014 avente ad oggetto assegnazione alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di Diritto Pubblico e all'I.N.R.C.A. di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2014";
- il Decreto della Direzione Generale Salute 9579 del 16.10.2014 avente ad oggetto: "Assegnazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2014 alle Aziende Ospedaliere, alle



ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M. 29-12-2004
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano - Telefono 02 5803.1 - Fax 02 58304350
Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Fondazioni IRCCS di Diritto pubblico e all'I.N.R.C.A. di Casatenovo, a seguito delle procedure di assestamento: Modifica ed integrazione dei decreti n. 868 del 07.02.2014 e n. 1024 del 11.02.2014;
- la nota di trasmissione della Direzione Generale Salute delle linee guida preventivo 2014 prot. N. H1.2014.0005343 del 06.02.2014 avente ad oggetto: "Linee operative per la redazione del Bilancio Preventivo 2014";
 - la nota della Direzione Generale Salute prot. n. H1.2014.0013031 del 01.04.2014 avente ad oggetto "Rilevazioni I CET";
 - la nota della Direzione Generale Salute prot. n. H1.2014.0014666 del 11.04.2014 avente ad oggetto: "Linee guida per la redazione del CET I trimestre 2014";
 - la nota della Direzione Generale Salute prot. n. H1.2014.0025338 del 14.07.2014 avente ad oggetto "Linee guida per la redazione del CET II trimestre 2014" – Rettifica integrale in sostituzione del prot. N. H1.2014.0025148 del 11.07.2014;
 - la nota della Direzione Generale Salute prot. n. H1.2014.0033872 del 16.10.2014 avente ad oggetto: "Trasmissione decreto n. 9579 del 16.10.2014 avente ad oggetto Assegnazione del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2014 alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di Diritto Pubblico e all'INRCA di Casatenovo, a seguito delle procedure di assestamento. Modifica ed integrazione dei decreti 868 del 07.02.2014 e n. 1024 del 11.02.2014 e relativi allegati, e indicazioni in merito alla redazione del III CET 2014";
 - la nota della Direzione Generale Salute prot. N. H1.2015.0000467 del 08.01.2015 avente ad oggetto: "Linee guida per la redazione del IV CET" e nota prot. n. H1.2015.0001172 del 14.01.2015 avente ad oggetto "Integrazione linee guida IV CET 2014";
 - le circolari della Direzione Generale Salute sui dati di attività prot. n. H1.2015.0013873 e prot. n. H1.2015.0013868 del 11.05.2015;

RICHIAMATO inoltre il Decreto della Direzione Generale Salute n. 4242 del 25 maggio 2015 ad oggetto: "Assegnazione del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2014 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Fondazioni IRCCS pubbliche, INRCA di Casatenovo e AREU. Modifica ed integrazione dei Decreti n. 773 del 5/2/2014, n.9585 del 16/10/2014 e n.9579 del 16/10/2014;

RITENUTO quindi - stante l'urgenza - di adottare specifico provvedimento di approvazione del Bilancio di Esercizio 2014 con riserva di sottoporlo al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile per la conseguente ratifica;

RILEVATO CHE, in base all'art.2423 del Codice Civile e al principio contabile OIC 12, il Bilancio di Esercizio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione IRCCS e del risultato economico dell'esercizio;

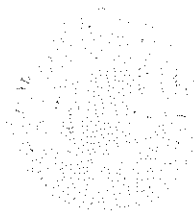
ESAMINATO il Bilancio 2014 redatto dall'U.O.C Economico Finanziaria di questa Fondazione IRCCS composto da:

- 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



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

MP



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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;

- Nota integrativa Descrittiva Gestione Totale;
- Nota Integrativa Descrittiva Gestione Sanitaria;
- Nota Integrativa Descrittiva Gestione Ricerca;
- Relazione sulla Gestione;
- Modello A: dettaglio costi del personale con relative tabelle;
- Tabella di ricognizione delle spese ai sensi della DGR 1185/2013;
- Tabella di dettaglio personale;
- Allegati alla relazione sulla gestione;
- Modello LA;

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

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	+€ 986.302.000
PASSIVITA'	-€ 285.986.000
PATRIMONIO NETTO	-€ 700.316.000

CONTO ECONOMICO

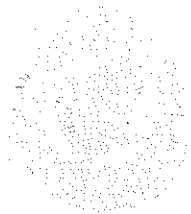
VALORE DELLA PRODUZIONE	+€ 420.045.000
COSTI DELLA PRODUZIONE	-€ 405.480.000
DIFFERENZA	+€ 14.565.000
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	+€ - 958.000
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	- € - 2.000
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	+€ 1.736.000
IMPOSTE SUL REDDITO	- € 15.341.000
UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO	0

CON riserva di acquisire il parere del Collegio Sindacale;

DISPONE



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

1. Di approvare le risultanze contabili del Bilancio dell'esercizio 2014 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 vincolati e modelli ministeriali SP e CE, tabelle accantonamenti, tabella proventi e oneri e utilizzo fondi, rendiconto finanziario;
 - Nota Integrativa Descrittiva Gestione Totale;
 - Nota Integrativa Descrittiva Gestione Sanitaria;
 - Nota Integrativa Descrittiva Gestione Ricerca;
 - Relazione sulla Gestione;
 - Modello A: dettaglio costi del personale con relative tabelle;
 - Tabella di ricognizione delle spese ai sensi della DGR 1185/2013;
 - Tabella di dettaglio personale;
 - Allegati alla relazione sulla gestione;
 - Modello LA;
2. Di sottoporre il presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione per la ratifica e al Collegio Sindacale per quanto di competenza

ef

F.to Il Presidente

Giancarlo Cesana

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

[Signature]

[Signature]



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

[Signature]