

Codice Azienda:		971	Anno		2011		
AZIENDA:		A.O. G.PINI - MILANO		Dati in €/1.000			
	ATTIVO	2010	2011		PASSIVO	2010	2011
Cod.		Importi attività sanitaria - Bilancio al 31/12/2010	Importi attività sanitaria - Bilancio al 31/12/2011	Cod.		Importi attività sanitaria - Bilancio al 31/12/2010	Importi attività sanitaria - Bilancio al 31/12/2011
A) IMMOBILIZZAZIONI				A) PATRIMONIO NETTO			
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				I - Finanziamenti per Investimenti			
AA11	1) costi di impianto e di ampliamento	0	0	PA11		52.701	49.835
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				II - Riserve da donazioni e lasciti vincolati a Investimenti			
AA12	2) costi di ricerca, sviluppo	0	0	PA12		995	904
AA13	3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	III - Fondo di dotazione			
AA14	4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	PA13		4.898	4.898
AA15	5) Altre immobilizzazioni immateriali	654	427	PA14	IV - Contributi per ripiani perdite anno		
	Totale A.I	654	427			0	0
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				V - Utili (perdite) portati a nuovo			
AA21	1) terreni	6	6	PA15	1) riserve	11.938	11.219
AA22	2) fabbricati	49.331	60.764	PA16	2) utili (perdite) portati a nuovo	0	0
AA23	2a) fabbricati disponibili	120	114	Totale V			
AA24	2b) fabbricati indisponibili	49.211	60.650			11.938	11.219
AA25	3) impianti e macchinari	1.847	1.567	VI - Utile (perdita) dell'esercizio			
AA26	4) attrezzature sanitarie e scientifiche	7.353	6.390	PA17	TOTALE A)	0	0
AA27	5) mobili e arredi	1.383	1.239	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
AA28	6) automezzi	21	8	PB11	1) per imposte	0	0
AA29	7) altri beni	1.849	1.988	PB12	2) rischi	1.574	3.948
	8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed accordi	13.416	1.405	PB13	3) altri	4.304	2.167
	Totale A.II	75.205	73.367	TOTALE B)			
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						5.878	6.115
AA31	1) crediti	5.455	11	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
AA32	2) titoli	10	10	PC11		0	0
	Totale A.III	5.465	21	D) DEBITI			
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)				PD10	1) mutui	0	0
		81.324	73.815	PD11	2) regione e provincia autonoma	32.442	32.357
B) ATTIVO CIRCOLANTE				PD12	3) comune	0	0
I - SCORTE				PD13	4) aziende sanitarie pubbliche	1.584	1.930
AB11	1) sanitarie	1.555	1.597	PD14	5) ARPA	0	0
AB12	2) non sanitarie	475	383	PD15	6) debiti verso fornitori	19.550	20.712
AB13	3) acconti	0	0	PD16	7) debiti verso Istituto Tesoriere	0	0
	Totale B.I	2.030	1.990	PD17	8) debiti tributari	1.890	1.796
II - CREDITI DA				PD18	9) debiti verso Istituti di Previdenza	629	2.274
AB21	1) regione e prov. autonoma	11.641	19.600	PD19	10) altri debiti	6.311	6.027
AB22	2) comune	0	0	TOTALE D)			
AB23	3) aziende sanitarie pubbliche	32.852	37.648			62.406	65.105
AB24	4) ARPA	0	0	E) RATEI E RISCONTI			
AB25	5) erario	2	2	PE11		371	0
AB26	6) altri	3.074	3.392	F) CONTI D'ORDINE			
	Totale B.II	47.569	61.002	PF11	1) canoni leasing ancora da pagare	0	0
III - ATTIVITA' FINANZIARIE				PF12	2) depositi cauzionali	16	14
AB31	1) titoli a breve	0	0	PF13	3) garanzie prestate	0	0
	Totale B.III	0	0	PF14	4) garanzie ricevute	0	0
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE				PF15	5) beni di terzi	1.854	1.821
AB41	1) cassa	17	46	PF16	6) altri	42.073	41.301
AB42	2) istituto tesoriere	7.670	643	TOTALE CONTI D'ORDINE			
AB43	3) c/c postale	3	3			43.943	43.136
	Totale B.IV	7.690	692	G) CONTI D'ORDINE			
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)				GG11	1) canoni leasing ancora da pagare	0	0
		57.289	63.684	GG12	2) depositi cauzionali	16	14
AC11 C) RATEI E RISCONTI				GG13	3) garanzie prestate	0	0
		574	577	GG14	4) garanzie ricevute	0	0
TOTALE ATTIVO				GG15	5) beni di terzi	1.854	1.821
		139.187	138.076	GG16	6) altri	42.073	41.301
D) CONTI D'ORDINE				TOTALE PASSIVO			
AD11	1) canoni leasing ancora da pagare	0	0			139.187	138.076
AD12	2) depositi cauzionali	16	14	H) CONTI D'ORDINE			
AD13	3) garanzie prestate	0	0	HH11	1) canoni leasing ancora da pagare	0	0
AD14	4) garanzie ricevute	0	0	HH12	2) depositi cauzionali	16	14
AD15	5) beni di terzi	1.854	1.821	HH13	3) garanzie prestate	0	0
AD16	6) altri	42.073	41.301	HH14	4) garanzie ricevute	0	0
	Totale CONTI D'ORDINE	43.943	43.136	HH15	5) beni di terzi	1.854	1.821
TOTALE CONTI D'ORDINE				HH16	6) altri	42.073	41.301
		43.943	43.136	TOTALE CONTI D'ORDINE			
						43.943	43.136

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

Conto Economico (D.M. 11/02/2002)

Nome dell'Azienda		Codice	Anno
A.O. G.PINI - MILANO		971	2011
Dati in €.1.000			
Cod	CONTO ECONOMICO	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011
(A) Valore della produzione			
A010	1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	28.082	25.305
A020	2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	77.886	78.476
A030	3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	445	504
A040	4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE	1.958	2.151
A050	5 - COSTI CAPITALIZZATI	3.478	3.676
TOTALE A		111.859	110.112
(B) Costi della produzione			
B010	1 - ACQUISTI DI BENI	28.178	28.064
B02A	2 - ACQUISTI DI SERVIZI	26.952	27.393
B02B	a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO	496	534
B02C	b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	10.207	10.358
B02D	c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO	104	133
B02E	d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	16.145	16.368
B030	3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	3.370	2.889
B040	4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	358	391
B050	5 - PERSONALE SANITARIO	30.655	29.855
B060	6 - PERSONALE PROFESSIONALE	247	242
B070	7 - PERSONALE TECNICO	6.411	6.289
B080	8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	3.166	3.167
B090	9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.091	1.161
B100	10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	348	318
B11A	11 - AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	2.172	2.239
B11B	a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI	6	6
B11C	b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	2.166	2.233
B120	12 - AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	4.025	3.577
B130	13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI	38	100
B14A	14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-	40
B14B	a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE	-	42
B14C	b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE	-	62
B150	15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	1.900	2.864
TOTALE B		109.779	109.489
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		2.080	623
(C) Proventi e oneri finanziari			
C010	1 - INTERESSI ATTIVI	39	33
C020	2 - ALTRI PROVENTI	-	-
C030	3 - INTERESSI PASSIVI	3	11
C040	4 - ALTRI ONERI	-	-
TOTALE C		42	44
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
D010	1 - RIVALUTAZIONI	0	0
D020	2 - SVALUTAZIONI	-	-
(E) Proventi e oneri straordinari			
E010	1 - MINUSVALENZE	62	117
E020	2 - PLUSVALENZE	-	-
E030	3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	-	-
E040	4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE	-	-
E05A	5 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE	240	2.665
E05B	a) SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE	513	2.981
E05C	b) SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE	273	316
TOTALE E		375	3.001
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		3.294	3.193
Y000	IMPOSTE E TASSE	3.294	3.193
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		0	0

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93

F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 4896

Seduta del 21/02/2013

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali **ANDREA GIBELLI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
GIOVANNI BOZZETTI
ROMANO COLOZZI
GIUSEPPE ANTONIO RENATO ELIAS
ANDREA GILARDONI

NAZZARENO GIOVANNELLI
FILIPPO GRASSIA
MARIO MELAZZINI
CAROLINA ELENA PELLEGRINI
LEONARDO SALVEMINI

Con l'assistenza del Segretario **Marco Pilloni**

Su proposta dell'Assessore Mario Melazzini di concerto con l'Assessore Romano Colozzi

Oggetto

APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE COLOZZI) - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

I Dirigenti **Enrica Mainardi** **Manuela Giaretta**

Il Direttore Generale **Carlo Lucchina**

Il Direttore Centrale **Danilo Maiocchi**

Il Segretario Generale **Nicolamaria Sanese**

L'atto si compone di 292 pagine

di cui 285 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- l'art. 4, ottavo comma, della legge 30.12.1991, n. 412, che attribuisce alla Regione il controllo preventivo sugli atti, ivi elencati, assunti dagli Enti Sanitari;
- gli artt. 18, sesto comma e art. 12 comma 11, della l.r. 33/09 avente ad oggetto *"Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità"*;
- l'articolo 8 comma 6 della legge 05.06.2003 n. 131 avente ad oggetto l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012";
- la legge 23.12.2009 n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)";
- la legge regionale del 28 dicembre 2009, n. 22 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 a legislazione vigente e programmatico" e successivi provvedimenti di variazione;

RICHIAMATA la d.g.r. 17.03.1992 n. V/19855 recante: "Disciplina provvisoria del controllo della Giunta Regionale sugli atti degli Enti Sanitari in attuazione dell'art. 4, ottavo comma, legge 30.12.1991, n. 412";

RICHIAMATE le dd.gg.rr.:

- 16.12.2009 N. IX/10803 "Determinazioni in ordine all'attuazione L.R. 6 agosto 2009, n. 18 "modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) e alla l.r. 30 dicembre 2008 n. 38 (disposizioni in materia sanitaria, socio sanitaria e sociale - collegato)";
- 01.12.2010 n. IX/937 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2011" con particolare riferimento agli allegati n. 1 "indirizzi di programmazione" e n. 2 (il quadro del sistema per l'anno 2011);
- 29.12.2010 n. IX/1151 "Determinazioni per i soggetti del Sistema Regionale per l'anno 2011";
- 30.03.2011 n. IX/1479 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Socio Sanitario Regionale per l'Esercizio 2011 – II Provvedimento di aggiornamento in ambito sanitario”;

- 28.07.2011 n. IX/2057 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'Esercizio 2011 – III Provvedimento di aggiornamento in ambito sanitario;

RICHIAMATA la nota del 30.12.2010 prot. n. H1.2010.0042608 recante "Indicazioni relative all'applicazione della DGR 01.12.2010 n. IX/937 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2011" (parte sanità), nonché della D.g.r. 29.12.2010 n. IX/1151 "Determinazioni per i soggetti del Sistema Regionale di cui all'articolo 1 della L.R. 30/2006 per l'anno 2011”;

RICHIAMATI tutti gli adempimenti previsti nell'Intesa fra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in data 23.03.2005 in sede di Conferenza Stato-Regioni, del "Patto per la Salute" siglato in data 28.09.2006 e del "Patto per la Salute 2010-2012" così come richiamati nella DGR n. IX/937 del 01.12.2010;

RICHIAMATI i decreti della Direzione Generale Sanità:

- n. 372 del 20.01.2011 "Assegnazione alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e all'Inrca di Casatenovo del finanziamento di parte corrente per l'esercizio 2011”;
- N. 9395 del 13.10.2011 "Modifica e integrazione del finanziamento di parte corrente e indirizzi contabili per il terzo trimestre”;
- N. 9473 del 17.10.2011 "Rettifica decreto n. 9395 del 13.10.2011 avente per oggetto: modifica e integrazione del finanziamento di parte corrente e indirizzi contabili per il terzo trimestre”;
- N. 12956 del 30.12.2011 "Modifica ed integrazione del finanziamento di parte corrente alle Aziende Ospedaliere e Fondazioni IRCCS di Diritto Pubblico per l'esercizio 2011”;
- N. 4571 del 25.05.2012 " Modifica e integrazione del finanziamento di parte corrente alle Aziende Ospedaliere, Fondazioni e IRCCS di Diritto Pubblico per l'esercizio 2011”;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- N. 11959 del 12.12.2012 "Determinazioni in merito alla regolarizzazione contabile di obbligazioni finanziarie della D.G. Sanità nei confronti delle Aziende Sanitarie Pubbliche per l'esercizio 2011";
- N. 12639 del 28.12.2012 "Modifica e integrazione del finanziamento di parte corrente per l'anno 2011 alle Aziende Ospedaliere, Fondazioni e Istituti di Ricerca a carattere scientifico di Diritto Pubblico";
- N. 12656 del 28.12.2012 "Percorsi sperimentali Nuove Reti Sanitarie anno 2011: Assegnazioni definitive e indicazioni contabili";
- N. 83 del 10.01.2013 "Parziale rettifica decreto n. 12639 del 28.12.2012 avente per oggetto: modifica e integrazione del finanziamento di parte corrente per l'anno 2011 alle Aziende Ospedaliere, Fondazioni ed Istituti di Ricerca a Carattere Scientifico di Diritto Pubblico";

RICHIAMATE altresì le Circolari:

- prot. N. H1.2012.0002815 del 25.01.2012 recante "Circolare in ordine alle nuove modalità di invio dei bilanci delle Aziende Sanitarie – Progetto S.C.R.I.B.A.";
- prot. N. H1.2011.0008426 del 18.03.2011 recante "Ulteriori indicazioni in ordine alla presentazione del Bilancio Preventivo 2011 a seguito delle specifiche note di interruzione dei termini di controllo";
- prot. N. H1.2012.0015609 del 16.05.2012 con la quale sono state fornite le indicazioni relative alle nuove modalità di invio del bilancio consuntivo 2011 delle aziende sanitarie attraverso la piattaforma informatica S.C.R.I.B.A.;
- prot. N. H1.2012.0016045 del 18.05.2012 recante "Disposizioni e dati necessari per la redazione dei Bilanci di esercizio 2011";
- prot. N. H1.2012.0037791 del 28.12.2012 recante "Bilancio d'Esercizio 2011 versione definitiva";

DATO ATTO che con provvedimento n° 1613 del 20.04.2011 è stato approvato dalla Giunta Regionale il Bilancio Preventivo per l'esercizio 2011 dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico G. Pini;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO CHE:

- in data 28.05.2012 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico G. Pini, ha adottato la deliberazione n. 186 avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio d'esercizio 2011";
- con nota in data 05.07.2012 prot. N. H1.2012.0021027 della DG Sanità è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione n. 186 del 28.05.2012;

ACQUISITA agli atti:

- la deliberazione n. 5 del 09.01.2013 adottata dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico G. Pini avente ad oggetto: "Revoca della Deliberazione n. 186 del 28 maggio 2012 ed approvazione del Bilancio d'esercizio 2011 secondo le indicazioni regionali del 5 luglio 2012, prot. N. H1.2012.0021027";

ACQUISITO inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 1 del 24.01.2013 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

DI DARE ATTO che proseguirà il monitoraggio delle posizioni debitorie e creditorie dell'azienda nei confronti della Regione e delle altre aziende sanitarie anche attraverso la funzionalità prevista dal portale S.C.R.I.B.A.

PRECISATO che in relazione ai contenziosi assicurativi della gestione FARO, R.L. ha avviato un continuo monitoraggio e procederà unitamente alle aziende interessate a garantire la copertura di tali passività secondo i tempi di definizione dell'iter del contenzioso, tenuto conto anche dei rimborsi derivanti dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

PRECISATO inoltre che in relazione a quanto indicato dal Collegio dei Revisori rispetto alle "Prestazioni di Lavoro Interinale", si procederà al monitoraggio delle azioni intraprese dall'azienda in merito e si raccomanda per il futuro la contabilizzazione degli interessi passivi di tesoreria nella apposita riga di nota integrativa;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO, infine, dell'esito delle istruttorie svolte dalle competenti Direzioni per quanto di competenza:

- DG. Sanità - U.O. Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento;
- DG. Sanità - U.O. Rapporti istituzionali, giuridico – legislativo, personale e medicina convenzionata territoriale politiche del personale del SSR della Direzione Generale;
- DC. Programmazione Integrata della Presidenza - U.O. Programmazione e gestione Finanziaria;

allegate al sotto fascicolo che esprimono parere favorevole all'approvazione dell'atto oggetto d'esame;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Richiamato quanto espresso in premessa:

1. di approvare il Bilancio di esercizio 2011 adottato dal Direttore Generale dell' Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico G. Pini con deliberazione n. 5 del 09.01.2013, avente ad oggetto: ..."Revoca della Deliberazione n. 186 del 28 maggio 2012 ed approvazione del Bilancio d'esercizio 2011 secondo le indicazioni regionali del 5 luglio 2012, prot. N. H1.2012.0021027"- allegato "A") parte integrante del presente provvedimento;
2. Di precisare che:
 - proseguirà il monitoraggio delle posizioni debitorie e creditorie dell'azienda nei confronti della Regione e delle altre aziende sanitarie anche attraverso la funzionalità prevista dal portale S.C.R.I.B.A.;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- in relazione ai contenziosi assicurativi della gestione FARO, R.L. ha avviato un continuo monitoraggio e procederà unitamente alle aziende interessate a garantire la copertura di tali passività secondo i tempi di definizione dell'iter del contenzioso, tenuto conto anche dei rimborsi derivanti dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
 - in relazione a quanto indicato dal Collegio dei Revisori rispetto alle "Prestazioni di Lavoro Interinale", si procederà al monitoraggio delle azioni intraprese dall'azienda in merito e si raccomanda per il futuro la contabilizzazione degli interessi passivi di tesoreria nella apposita riga di nota integrativa;
3. Di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 8, della L.R. 33/2009.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI



Deliberazione n. 5	Del 9/01/2013	Atti 10/2011
--------------------	---------------	--------------

Oggetto: Revoca della deliberazione n. 186 del 28 maggio 2012 ed approvazione del Bilancio d'esercizio 2011 secondo le indicazioni regionali del 5 luglio 2012, prot. n.H1.2012.0021027.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso

- che, con deliberazione n. 186 del 28 maggio 2012, atti n. 10/2011, l'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" ha approvato il Bilancio d'esercizio 2011;
- che, con circolare del 5 luglio 2012, prot. n. H1.2012.0021027, la Regione Lombardia ha chiesto chiarimenti sul Bilancio d'esercizio 2011 e stabilito che le risposte ai chiarimenti richiesti dovranno essere fornite con riadozione del provvedimento di approvazione del Bilancio d'esercizio 2011 e contestuale revoca del precedente atto di approvazione;
- che, con decreto n. 12639 del 28 dicembre 2012, la Regione Lombardia ha modificato ed integrato il finanziamento di parte corrente per l'anno 2011 assegnato con decreto n. 4571 del 25 maggio 2012;
- che, con circolare del 28 dicembre 2012, prot. n. H1.2012.0037791, la Regione Lombardia ha fissato come data per l'invio del Bilancio d'esercizio 2011 - nella nuova formulazione - il 10 gennaio 2013;
- che, a seguito delle indicazioni regionali, si rende necessario revocare la deliberazione n.186 del 28 maggio 2012, atti n. 10/2011, ed adottare il Bilancio d'esercizio 2011 nella nuova formulazione;
- che la Regione Lombardia, con decreti n. 9395 del 13 ottobre 2011 e n. 12639 del 28 dicembre 2012, ha comunicato l'ammontare definitivo degli importi riconosciuti quali contributi in conto esercizio:
 - Funzioni non tariffate: € 2.969.377,00.=-;
 - Contributo da destinare al finan. del P.S.S.R.: € 15.646.912,00.=-;
 - Altri Contributi da Regione (FSR indistinto): € 5.925.000,00.=-;
- che la Regione Lombardia, con decreti n. 4571 del 25 maggio 2012 e n. 12639 del 28 dicembre 2012 ha comunicato l'ammontare definitivo degli importi riconosciuti per l'attività di ricovero, ambulatoriale, per la somministrazione dei farmaci di categoria File F e farmaci erogati in doppio canale effettuati dall'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" nell'anno 2011:





Deliberazione n. 5

Del 9/01/2013

Atti 10/2011

- D.R.G. Regione Lombardia €. 40.105.784,00.==;
- D.R.G. fuori Regione e stranieri €. 8.550.933,00.==;
- Prestazioni ambulatoriali Regione Lombardia €. 6.774.166,00.==;
- Prestazioni ambulatoriali fuori Regione e stranieri €. 615.989,00.==;
- File F per cittadini lombardi €. 9.923.270,00.==;
- File F, fuori Regione e stranieri €. 2.292.128,00.==;
- Farmaci erogati in doppio canale per cittadini lombardi per €. 1.188.268,00.==;
- Farmaci erogati in doppio canale fuori Regione per €. 146.574,00.==;
- che gli investimenti effettuati dall'Azienda con mezzi propri sono stati contenuti nella percentuale dell' 1,5% nel rispetto della D.G.R. n. IX/2010/000937;
- che con comunicazione regionale del 22 giugno 2011, prot. n.H1.2011.18841, è stata concessa l'autorizzazione per € 1.150.000,00.= in deroga all'autofinanziamento del 1,5% per l'acquisizione di attrezzature informatiche;
- 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 2011 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 2011 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:





Deliberazione n. 5	Del 9/01/2013	Atti 10/2011
--------------------	---------------	--------------

- a) Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa a valore;
- b) Nota integrativa descrittiva e risposte ai chiarimenti richiesti sul Bilancio d'esercizio 2011;
- c) Relazione del Direttore Generale;
- d) Schema di dettaglio dei contributi vincolati;
- e) Modello A: dettaglio costi del personale;
- f) Piano di razionalizzazione della spesa;
- g) Tabella di ricognizione dei tempi determinati e dei contratti atipici;
- h) Tabella di dettaglio accantonamenti;
- i) Tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari;

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 s.m.i.,

delibera

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

1. di revocare la deliberazione n. 186 del 28 maggio 2012, atti n. 10/2011, avente per oggetto "approvazione del Bilancio d'esercizio 2011";
2. di approvare il Bilancio dell'esercizio 2011 dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini"- nella nuova formulazione - , 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 e risposte ai chiarimenti richiesti dalla Regione sul Bilancio d'esercizio 2011;;
 - c) Relazione del Direttore Generale;
 - d) Schema di dettaglio dei contributi vincolati;
 - e) Modello A: dettaglio costi del personale;
 - f) Piano di razionalizzazione della spesa;
 - g) Tabella di ricognizione dei tempi determinati e dei contratti atipici;
 - h) Tabella di dettaglio accantonamenti;
 - i) Tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari;

nelle seguenti risultanze riassuntive:





Deliberazione n. 5	Del 9/01/2013	Atti 10/2011
--------------------	---------------	--------------

(in migliaia di Euro)

STATO PATRIMONIALE	ANNO PRECEDENTE	ANNO IN CORSO
ATTIVO		
A) IMMOBILIZZAZIONI		
A I Immobilizzazioni immateriali	654.=	427.=
A II Immobilizzazioni materiali	75.205.=	73.367.=
A III Immobilizzazioni finanziarie	5.465.=	21.=
A TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	81.324.=	73.815.=
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
B I Scorte	2.030.=	1.990.=
B II Crediti	47.569.=	61.002.=
B III Attività finanziarie	0.=	0.=
B IV Disponibilità liquide	7.690.=	692.=
B TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	57.289.=	63.684.=
C) RATEI E RISCONTI		
C I Ratei e risconti	574.=	577.=
C TOTALE RATEI E RISCONTI	574.=	577.=
TOTALE ATTIVO	139.187.=	138.076.=
D) CONTI D'ORDINE		
D1 Conti d'ordine	43.943.=	43.136.=
D TOT. CONTI D'ORDINE	43.943.=	43.136.=





Deliberazione n. 5

Del 9/01/2013

Atti 10/2011

(in migliaia di Euro)

STATO PATRIMONIALE	ANNO PRECEDENTE	ANNO IN CORSO
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
A I Finanziamenti per investimenti	52.701.=	49.835.=
A II Riserve da donazioni e lasciti vincolati a investimenti	995.=	904.=
A III Fondo di dotazione	4.898.=	4.898.=
A IV Contributi per ripiani perdite Anno...	0.=	0.=
A V Utili (Perdite) portati a nuovo	11.938.=	11.219.=
1) Riserve	11.938.=	11.219.=
2) Utili (perdite) portati a nuovo	0.=	0.=
A VI Utile (Perdite) dell'esercizio	0.=	0.=
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	70.532.=	66.856.=
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B I Fondi per rischi ed oneri	5.878.=	6.115.=
B TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	5.878.=	6.115.=





Deliberazione n. 5	Del 9/01/2013	Atti 10/2011
--------------------	---------------	--------------

(in migliaia di Euro)

STATO PATRIMONIALE	ANNO PRECEDENTE	ANNO IN CORSO
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0=	0=
D) DEBITI		
D Debiti	62.406.=	65.105.=
D TOTALE DEBITI	62.406.=	65.105.=
E) RATEI E RISCONTI		
E Ratei e risconti	371.=	0.=
E TOTALE RATEI E RISCONTI	371.=	0.=
TOTALE PASSIVO	139.187=	138.076=
F) CONTI D'ORDINE		
F Conti d'ordine	43.943.=	43.136.=
F TOTALE CONTI D'ORDINE	43.943.=	43.136.=





Deliberazione n. 5

Del 9/01/2013

Atti 10/2011

(in migliaia di Euro)

CONTO ECONOMICO	ANNO PRECEDENTE	ANNO IN CORSO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
A I Contributi in c/esercizio	28.082.=	25.305.=
A II Proventi e ricavi diversi	77.886.=	78.476.=
A III Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	445.=	504.=
A IV Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.968.=	2.151.=
A V Costi capitalizzati	3.478.=	3.676.=
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	111.859.=	110.112.=
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
B I Acquisti di beni	28.178.=	28.964.=
B II Acquisti di servizi	26.952.=	27.393.=
a) Prestazioni sanitarie da pubblico	496.=	534.=
b) Prestazioni sanitarie da privato	10.207.=	10.358.=
c) Prestazioni non sanitarie da pubblico	104.=	126.=
d) Prestazioni non sanitarie da privato	16.145.=	16.375.=
B III Manutenzione e riparazioni	3.370.=	2.889.=
B IV Godimento di beni di terzi	358.=	391.=





Deliberazione n. 5

Del 9/01/2013

Atti 10/2011

(in migliaia di Euro)

CONTO ECONOMICO		ANNO PRECEDENTE	ANNO IN CORSO
B V	Personale sanitario	30.655.=	29.855.=
B VI	Personale professionale	247.=	242.=
B VII	Personale tecnico	6.411.=	6.289.=
B VIII	Personale amministrativo	3.166.=	3.167.=
B IX	Oneri diversi di gestione	1.091.=	1.161.=
B X	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	348.=	318.=
BXI	Ammortamenti fabbricati	2.172.=	2.239.=
	a) Ammortamento fabbricati disponibili	6.=	6.=
	b) Ammortamento fabbricati indisponibili	2.166.=	2.233.=
B XII	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.025.=	3.577.=
B XIII	Svalutazione dei crediti	38.=	100.=
B XIV	Variazione delle rimanenze	-132.=	40.=
	a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-132.=	- 42.=
	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	0.=	82.=
BXV	Accantonamenti tipici dell'esercizio	1.900.=	2.864.=
B	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	108.779.=	109.489.=
	Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	3.080.=	623.=





Deliberazione n. 5

Del 9/01/2013

Atti 10/2011

(in migliaia di Euro)

CONTO ECONOMICO	ANNO PRECEDENTE	ANNO IN CORSO
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
C I Interessi attivi	39.=	33.=
C II Altri proventi	0.=	0.=
CIII Interessi passivi	3.=	11.=
C IV Altri oneri	0.=	0.=
C TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	36.=	22.=
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0.=	0.=
1 - Rivalutazioni	0.=	0.=
2- Svalutazioni	0.=	0.=
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E I Minusvalenze	62.=	117.=
E II Plusvalenze	0.=	0.=
E III Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0.=	0.=
E IV Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0.=	0.=
E V Sopravvenienze e insussistenze	240.=	2.665.=
a) Sopravvenienze e insussistenze attive	513.=	2.981.=
a) Sopravvenienze e insussistenze passive	273.=	316.=
E TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	178.=	2.548.=





Deliberazione n. 5	Del 9/01/2013	Atti 10/2011
--------------------	---------------	--------------

(in migliaia di Euro)

CONTO ECONOMICO	ANNO PRECEDENTE	ANNO IN CORSO
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	3.294.=	3.193.=
Imposte sul reddito	3.294.=	3.193.=
UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	0.=	0.=

3. di avere rispettato, come da D.G.R. n. IX/000937 del 1° dicembre 2010, l'ammontare delle risorse disponibili per investimenti in regime di autofinanziamento pari ad €. 1.295.000,00.;
4. di dichiarare che il Bilancio d'esercizio 2011 - nella nuova formulazione - è stato variato rispetto al precedente documento contabile (ex deliberazione n. 186/2012) solo nelle parti che sono state oggetto di richiesta di chiarimenti o indicate dai decreti n. 9329 del 19 ottobre 2012, n. 11959 del 12 dicembre 2012 e n. 12639 del 28 dicembre 2012;
5. di trasmettere telematicamente il Bilancio d'esercizio 2011, 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;
6. di conservare agli atti dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" il documento contabile, ed i relativi allegati in originale, 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. 5	Del 9/01/2013	Atti 10/2011
--------------------	---------------	--------------

7. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, 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. Paolo Grazioli)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

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 _____





Deliberazione n. 5	Del 9/01/2013	Atti 10/2011
--------------------	---------------	--------------

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

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

L'atto si compone di n. 284 pagine, di cui n. 272 pagine di allegati parte integrante.

