

**Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Via Marostica 8 – 20146 Milano**

Estratto del verbale della seduta del giorno 24 giugno 2020

Tenutasi presso la Sala delle adunanze Consiliari

Consiglio di Indirizzo:

		Presenti	Assenti
Carrara Maurizio	Presidente	X	
Bartocchetti Stefania	Vicepresidente	X	
Airaldi Elena Carla Luisa	Consigliere	X	
Campedelli Bettina	Consigliere	X	
Triscari Binoni Francesco	Consigliere	X	

Funge da verbalizzante: Direttore Generale Dott. Giuseppe Calicchio

DELIBERAZIONE CONSILIARE

PROT.	Direzione proponente:	Responsabile del procedimento	Parere di legittimità	Parere di regolarità tecnico-amministrativa della Direzione proponente
131/19	Direzione Generale	Responsabile Servizio Bilancio Area Economico Finanziaria Dott. Marco Milesi	Il Direttore Dip.Tecnico - Amministrativo Dott.ssa Rossana Coladonato	Il Direttore Generale Dott. Giuseppe Calicchio

OGGETTO: Approvazione del Bilancio d'esercizio 2019

Il Consiglio di Indirizzo,

richiamata la Deliberazione Consiliare n. 3=168 dell'11/03/1997 con cui si è disposto di prendere atto della D.G.R. n. 24936 del 18/02/1997 con la quale il Pio Albergo Trivulzio è stato riconosciuto Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza a prevalente attività sanitaria, ora convertita in Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio con effetto dall'1/12/2003 giusta Ddg Assessorato Famiglia e Solidarietà Sociale Regione Lombardia del 21/10/2003 n. 17577;

dato atto che:

- ai sensi dell'art. 59 del Regolamento Regionale del 04/06/2003 le ex IPAB in via di trasformazione proseguivano nell'applicazione della contabilità finanziaria fino al 31/12/2003, mentre dal 01/01/2004 alle costituite ASP si applica la normativa della contabilità economico patrimoniale, come richiamato dall'art 11 della Legge Regionale n° 1 del 13/02/2003 e dall'art.30 del Regolamento Regionale n°11 del 4/06/2003;
- con DC n. 2=5 del 18/04/2019 il Consiglio di Indirizzo ha approvato il bilancio d'esercizio per l'anno 2018, destinando l'utile, pari a euro 3.092.638,54, a copertura parziale delle perdite pregresse iscritte nell'ambito del Patrimonio Netto alla voce "Utile (perdite) portati a nuovo" per l'importo di euro 1.000.000,00 e accantonando nell'apposita riserva di Patrimonio Netto "Plusvalenze da reinvestire" contenuta nella voce "Altre riserve" euro 2.092.638,54;

preso atto dei risultati di gestione rappresentati nel Bilancio d'esercizio 2019 composto dai seguenti documenti:

- Conto Economico
- Stato Patrimoniale
- Nota Integrativa
- Rendiconto finanziario
- Relazione sulla gestione

che, sinteticamente, evidenziano quanto segue:

	2019	2018	differenza
Risultato d'esercizio	+ 196.819,25	+ 3.092.638,54	- 2.895.819,29
Patrimonio Netto	91.442.668,31	97.787.842,31	- 6.345.174,00

dato atto, altresì, della necessità, ai fini del bilancio 2019, di destinare l'utile d'esercizio pari a euro 196.819,25 risultante dal conto economico del 2019 alla voce "utile dell'esercizio precedente portato a nuovo";

ritenuto, pertanto, di approvare il Bilancio 2019, con le risultanze sopra citate;

constato che con Determinazione DG/81 del 4/11/2019 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell'Area Tecnico-Amministrativa per l'Accreditamento Istituzionale;

richiamata la nomina del dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda disposta con Deliberazione Consiliare n. 9=10 del 27 dicembre 2018 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'ASP Istituti Milanesi Martini e Stelline e Pio Albergo Trivulzio";

acquisito il parere del Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in ordine alla legittimità dell'atto, ai sensi dell'art. 33, comma 4 lett. b) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisito il parere del Direttore Generale, in qualità di proponente, in ordine alla rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative, ai sensi dell'art. 33, comma 4 lett. a) del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

previa votazione resa ai sensi di legge da cui risultano n. 5 voti favorevoli su n. 5 votanti;

DELIBERA

per quanto indicato in premessa,

- 1) di dare atto dell'avvenuta iscrizione dell'utile dell'esercizio 2018, di euro 3.092.638,54 nel capitale netto al 1/1/2018 alla voce "utile dell'esercizio precedente portata a nuovo"

per euro 1.000.000,00 e alla voce "Plusvalenze da reinvestire" contenuta nella voce "Altre riserve" euro 2.092.638,54;

- 2) di approvare il bilancio economico patrimoniale dell'ASP per l'esercizio 2019 quale risulta dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale, riclassificati nelle voci secondo le indicazioni del Regolamento Regionale n°11/2003 e dagli ulteriori documenti, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a. Conto Economico dei costi e dei ricavi dell'esercizio 2019 che evidenzia un risultato d'esercizio con un utile di euro 196.819,25;
 - b. Stato Patrimoniale delle attività e delle passività al 31/12/2019 che evidenzia un patrimonio netto di euro 91.442.668,31;
 - c. Nota integrativa al bilancio 2019;
 - d. Rendiconto finanziario;
 - e. Relazione sulla gestione;
- 3) di dare atto che il presente documento di bilancio è stato sottoposto al Collegio dei Revisori per l'acquisizione del parere di competenza;
- 4) di inoltrare il presente procedimento all'Autorità Regionale di controllo delle A.S.P. istituita in data 01/08/2006 con DGR n°8/3063 e successive modifiche e integrazioni;
- 5) di destinare l'utile d'esercizio pari a euro 196.819,25 risultante dal conto economico del 2019 alla voce "utile dell'esercizio precedente portato a nuovo";
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo per consentire il rispetto delle scadenze previste dalla normativa di riferimento.

Il Presidente
Maurizio Carraro

