



AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE TREVIGLIO-CARAVAGGIO"

DI TREVIGLIO

Sede: 24047 Treviglio - P.le Ospedale n.1
C.F. - P.I. n.02585580166

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 60 del 12/02/2014

Servizio/U.O. proponente

Responsabile del procedimento

AREA GESTIONE RISORSE
ECONOMICHE E FINANZIARIE

F.to Dott. Giovanni Palazzo

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che la Regione Lombardia con Delibera di Giunta Regionale n. X/1185 del 20.12.2013 ha emanato le disposizioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2014;

RICORDATO che in base alle disposizioni sopra citate, il bilancio di previsione dell'esercizio 2014 dovrà garantire l'equilibrio economico finanziario e diviene l'obiettivo aziendale da perseguire sia in termini di risultato economico che per l'aspetto programmatico, in quanto attuativo delle linee di indirizzo definite;

VISTA la nota prot. n. H1.2014.0005343 del 06.02.2014, con cui la Giunta regionale sanità ha trasmesso le linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2014;

VISTI i decreti n. 868 del 07.02.2014 e n. 1024 del 11.02.2014 della Direzione Generale Sanità di assegnazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. alle Aziende Ospedaliere per l'anno 2014;

ACQUISITA la nota dell'AREU prot. n. 0000602 del 31.01.2014 con cui è stata definita l'assegnazione del contributo dell'AREU per l'attività di emergenza urgenza per l'anno 2014;

CONSIDERATO che i bilanci verranno acquisiti obbligatoriamente ed esclusivamente attraverso la Piattaforma Bilanci Web di cui al portale SCRIBA;

PRECISATO che per la definizione delle assegnazioni 2014 sono stati definiti i valori di ricavi e dei costi suddivisi per i principali fattori produttivi e da ritenersi vincolanti e invalicabili secondo quanto stabilito dalla sopra richiamata DGR n. X/1185 del 20.12.2013 ;





Segue deliberazione n. 60 del 12/02/2014

ACQUISITA la concordanza della previsione con le aziende sanitarie di riferimento in materia di prestazioni sanitarie e non sanitarie pubbliche (intercompany) le cui validazioni sono state acquisite agli atti;

VISTI gli elaborati allegati, che fanno parte del bilancio in oggetto;

DATO ATTO che il responsabile della elaborazione del presente provvedimento è il dott. Giovanni Palazzo responsabile dell'Area Gestione Risorse Economiche e Finanziarie;

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per le rispettive competenze;

DELIBERA

- 1) Di determinare il bilancio preventivo economico per l'esercizio 2014 redatto nel rispetto delle disposizioni vigenti che chiude con il pareggio di bilancio;
- 2) Di prendere atto che ai sensi della normativa vigente il bilancio preventivo 2014, esecutivo, diviene l'obiettivo aziendale da perseguire in termini di risultato economico, di ricavi e di costi;
- 3) Di approvare la seguente documentazione:
 - Bilancio
 - Nota Integrativa descrittiva
 - Relazione del Direttore Generale
 - Scheda di dettaglio contributi vincolati
 - Modello A: dettaglio costi del personale
 - Tabella di ricognizione della spesa ai sensi DRG 1185/2013
 - Piano degli investimenti
 - Relazione piano degli investimenti
 - Budget di cassa;
- 4) Di approvare le seguenti risultanze finali €/000:

Conto Economico	Bilancio Pre- Consuntivo al 31/12/2013	Bilancio Preventivo 2014
(a) Valore della produzione	185.685	178.412
(b) Costi della produzione	175.888	171.531
Differenza tra valore e costi produz. (a-b)	9.797	6.881
(c) Proventi e oneri finanziari	(84)	(16)
(d) Rettifiche di valore di attività finanz.	-	-
(e) Proventi e oneri straordinari	(2.816)	-
Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e)	6.897	6.865
Imposte sul reddito	6.897	6.865
Utile o Perdita di esercizio	0	0

- 5) Di precisare che il presente atto relativo al bilancio di previsione non ha funzione autorizzativa dal punto di vista giuridico, ma rappresenta in termini economici il livello di risorse obiettivo assegnate agli organi aziendali preposti e finalizzate allo svolgimento delle attività. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Sistema Sanitario Regionale della Lombardia, il contenuto del presente provvedimento potrà essere riconsiderato, anche nel corso dell'esercizio 2014, in relazione agli andamenti di spesa in occasione delle chiusure trimestrali, agli esiti del riparto definitivo e agli esiti dei tavoli di monitoraggio nazionali sui Livelli Essenziali di Assistenza;



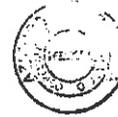


Segue deliberazione n. 60 del 12/02/2014

- 6) Di dare atto che il presente provvedimento sarà inviato alla Regione Lombardia per il controllo unicamente attraverso la piattaforma Bilanci WEB di cui al portale SCRIBA, con totale dematerializzazione dell'elemento cartaceo;
- 7) Di comunicare la decisione alle persone, UU.OO. e Servizi dell'Azienda interessati;
- 8) Di sottoporre il presente provvedimento al Collegio Sindacale per il relativo parere.

F.TO IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Cesare Ercole)





RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI ANNO 2014

Gli interventi previsti per l'anno 2014 sono:

- Dgr. n.X/855/2013-VI atto integrativo: tali interventi per € 425.000 riguardano l'adeguamento antincendio, adeguamento impianti di vari reparti, ristrutturazione e adeguamento camera mortuaria del presidio ospedaliero di Calcinate e adeguamento antincendio, spostamento e adeguamento day hospital, nuovo reparto di lungodegenza del presidio ospedaliero di Romano di Lombardia;
- Risorse aziendali autorizzate dal DG Salute nel mese di ottobre: in riferimento agli accantonamenti derivanti dalla legge n.122/2010 l'Azienda ha provveduto ad utilizzarli nell'anno 2013 per un totale di € 256.800;
- Dgr.n.X/388/2013: relativamente all'importo iniziale di € 2.000.000 per il 2014 i residui € 886.000 saranno finalizzati all'acquisto di TC multistrato+laser, Ecoendoscopio +ecografo, colonna gastro HD + 2 tubi, 2 colonne VLS per chirurgia ed urologia, letto da parto, laser YAG e laser verde, ecografo con sonda transrettale per mapping prostatico, ecocolordopler;
- Finanziamento allegato A Dgr.n. X/821/2013: per il 2014 sono stati inseriti € 1.026.000 per costi relativi all'acquisto di letti di degenza e piantane portaflebo, barelle, lettini visita, ausili per riabilitazione, carrelli medicali, completamento arredi per Medicina Nucleare e sale parto e ginecologia; € 200.000 per manutenzione straordinaria di impianti ed attrezzature per i presidi ospedalieri aziendali.





Segue deliberazione n. 60 del 12/02/2014

ATTESTAZIONI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

SERVIZIO O UNITA' OPERATIVA PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

F.TO IL RESPONSABILE
Dott. Giovanni Palazzo

UNITA' OPERATIVA AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

Il costo/ricavo relativo al presente provvedimento verrà imputato al/ai seguenti conti economici

n. _____ descrizione del conto _____

n. _____ descrizione del conto _____

IL RESPONSABILE _____

UNITA' OPERATIVA CONTROLLO DI GESTIONE

Il costo/ricavo relativo al presente provvedimento verrà imputato al/ai seguenti centri di costo:

Cdc _____ Importo _____

Cdc _____ Importo _____

IL RESPONSABILE _____

Parere del Direttore Amministrativo

- Favorevole
- Sfavorevole per i seguenti motivi:

F.TO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vincenzo Ciampini

Parere del Direttore Sanitario

- Favorevole
- Sfavorevole per i seguenti motivi:

F.TO IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Giovanni Meroni





PIANO INVESTIMENTI 2014 (importi in migliaia di Euro)

AZIENDA	Acquisti autorizzati 2014	Importo	Totale (acquisti 2014 + miglioia) C + A+B	Dgr. n. X969/2013 - VIATO MISURATIVO		RISORSE AZIENDALI AUTORIZZATE DALLA DG SALUTE NEL MESE DI OTTOBRE 2013				Finanziamento Dgr. n. 3283/2013		Finanziamento Allocations Dgr. n. 202/2013		Contributi regionali di cui alla DGR n. 1017/2013 e 1102/2013		Totale Fondi di Finanziamento (2014)
				Contributo Regionale (mil.)	Contributo Ministriale (totale)	Quota annuale 2014	Pluriennale	Proventi da Contratti a medio e lungo termine	Superamento attività	Accantonamenti diversi da Legge n. 128/2010	Finanziamento da terzi	Importo complessivo dell'investimento	Quota annuale 2014	Importo complessivo dell'investimento	Quota annuale 2014	
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI																
1) costi di impianto e di ampliamento																
2) costi di ricerca, sviluppo																
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno																
4) diritti di cui per licenze software informatici																
5) altre immobilizzazioni immateriali																
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI																
1) terreni	2.537		2.537	425	4.245	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.537
2) fabbricati	0		0													0
2a) fabbricati disponibili	0		0													0
2b) fabbricati in corso di costruzione	0		0													0
3) impianti e macchinari	896		896													896
3 b) di cui per informatica																
4) attrezzature standard e scientifiche																
4 b) di cui prodotte per l'ASL																
5) mobili e arredi	1.026		1.026													1.026
6) autoveicoli																
7) altri beni																
8) immobilizzazioni in corso di costruzione ed acquisto	635		635	5	4.945	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635
Totale	8.777	6	2.537	223	4.945	428	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2.537

C.R.I.B.A.

