

# AZIENDA OSPEDALIERA

## OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3

(D. P. G. R. n. 70625 del 22.12.1997)

-----

### DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

000090	13.02.2015
_____	_____
N°	DATA

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. della L. R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. IX/1104 del 23 dicembre 2010

#### OGGETTO:

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2015 DELL'AZIENDA OSPEDALIERA**  
**"OSPEDALE DI CIRCOLO" DI BUSTO ARSIZIO.**

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la DGR n. X/2989 del 23 dicembre 2014 avente per oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015", con la quale sono state definite le regole di gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'anno 2015;

Dato atto che con nota del 6 febbraio 2015 n. prot. H1.2015.0004337 la Direzione Generale Salute ha trasmesso le linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2015;

Visto il contenuto del Decreto della Direzione Generale Salute n. 985 dell'11 febbraio 2015 con il quale sono state determinate le seguenti voci di costo e di ricavo, tenendo conto dell'impatto delle "Regole di sistema 2014":

#### Sezione A - Assegnazione di contributi e ricavi

- Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, ecc.	euro	16.758.000,00
- Funzioni non tariffate	euro	28.405.000,00
- Altri Contributi in c/esercizio da regione FSR indistinto	euro	10.276.000,00
- Contributi in c/esercizio da Regione - FSR vincolato	euro	86.000,00

#### Sezione B - Validazioni ricavi e altri contributi

- Contributi in c/esercizio da altri Enti Pubblici (AREU)	euro	544.000,00
- Entrate proprie	euro	13.010.000,00

Sede legale: P.le Solaro 3 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411  
Presidio Osped. Busto A.: Via A. da Brescia - Tel. (0331) 381.800-699.111  
Presidio Osped. Saronno: P.le Borella 3 - Tel. (02) 9613.1 / Presidio Osped. Tradate: Via XI Febbraio - Tel. (0331) 817.111  
Codice Fiscale/Partita IVA 02411080126

# AZIENDA OSPEDALIERA

## OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3

(D. P. G. R. n. 70625 del 22.12.1997)

### Sezione C – Ricavi di Produzione

#### Prestazioni di ricovero:

- Lombardi	euro	119.203.000,00
- Mobilità attiva extraregionale	euro	3.393.000,00
- Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	euro	71.000,00
- Stranieri (onere 9)	euro	309.000,00

#### Prestazioni specialistica ambulatoriale:

- Lombardi compresi screening 1° e 2° livello	euro	52.295.000,00
- Mobilità attiva extraregione	euro	928.000,00
- Mobilità attiva internazionale	euro	24.000,00
- Stranieri (onere 9)	euro	12.000,00

Prestazioni Neuropsichiatria Infantile (compresi fuori regione) euro 1.626.000,00

Prestazioni di Psichiatria (compresi fuori regione) euro 4.670.000,00

#### Farmaci File F

- File F lombardi compresi carcerati	euro	25.248.000,00
- File F HCV	euro	3.704.000,00
- File F fuori regione	euro	779.000,00
- File F stranieri	euro	56.000,00

#### Prestazioni sanitarie

- Doppio canale e Primo ciclo lombardi	euro	4.734.000,00
- Doppio canale e Primo ciclo fuori regione	euro	140.000,00
- Doppio canale e Primo ciclo stranieri	euro	6.000,00
- Reti sanitarie	euro	172.000,00
- Altre prestazioni sanitarie	euro	71.000,00

### Sezione D – Costi (compresa assegnazione AREU)

#### Costo del personale:

- Personale con oneri riflessi	euro	147.751.000,00
- RAR comparto con oneri riflessi	euro	2.449.000,00
- RAR dirigenza con oneri riflessi	euro	877.000,00

IRAP (su personale dipendente) euro 10.020.000,00

Beni e servizi euro 116.631.000,00

Altri costi euro 2.792.000,00

Ammortamento (al netto dei costi capitalizzati) euro 4.126.000,00

Accantonamenti euro 2.589.000,00

Oneri finanziari e straordinari euro 233.000,00

Vista la nota della Direzione Amministrativa dell'ASL della Provincia di Varese, trasmessa via e-mail, ed acquisita al protocollo dell'Azienda al n. 3800 del 12 febbraio 2015, mediante la quale è stata definita la proposta di budget relativa alle voci di ricavo, in coerenza con il contenuto del Decreto di cui al punto precedente (Sezione B – Ricavi);

# **AZIENDA OSPEDALIERA**

## **OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO**

21052 **BUSTO ARSIZIO** - Piazzale Prof. G. Solaro, 3  
(D. P. G. R. n. 70625 del 22.12.1997)

Vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i.;

Esaminati gli elaborati contabili, il Conto Economico e la Nota Integrativa, e relativi allegati, concernenti il Bilancio Preventivo Economico 2015, così come redatti dalla Struttura Aziendale Risorse Economico Finanziarie e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e verificato che il Conto Economico espone ricavi complessivi (Valore della produzione) pari a euro 299.376.000,00, di cui euro 16.758.000,00 quale contributo da destinare al finanziamento del PSSR, costi di produzione (incluse le imposte) pari a euro 299.143.000,00, saldo di proventi e oneri finanziari pari a euro - 233.000,00, ed un risultato economico a pareggio, in coerenza con quanto stabilito nella nota della Direzione Generale Salute prot. n. H1.2015.0004337 del 6 febbraio 2015;

Vista la proposta pervenuta dal Dirigente Responsabile della redazione del Bilancio, Dott. Giacomo Pezzotta e registrata al progressivo n. 139;

Ritenuto, per quanto sopra, di adottare il Bilancio Preventivo Economico 2015 dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Busto Arsizio;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

DELIBERA

1°- per quanto esposto in premessa, di adottare il Bilancio Preventivo Economico 2015 dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Busto Arsizio, così come formulato negli elaborati contabili, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e costituiti da:

- Bilancio 2015 a sua volta composto da:
  - Conto Economico
  - Tabelle della Nota Integrativa
  - Conto Economico dell'Attività 118
  - Conto Economico dell'Attività Libero Professionale
  - Scheda Prestazioni vagliate dalla ASL di riferimento
  - Modello SKAO
  - Dettaglio dei contributi vincolati
  - Dettaglio utilizzo dei contributi vincolati
  - Dettaglio Accantonamenti
  - Dettaglio Proventi ed oneri straordinari
  - Fogli Cons costi/ricavi infragruppo
  - Dettaglio dei dati inseriti nei fogli Cons costi/ricavi infragruppo
  - Modello ministeriale CE

# AZIENDA OSPEDALIERA

## OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO

21052 BUSTO ARSIZIO - Piazzale Prof. G. Solaro, 3

(D. P. G. R. n. 70625 del 22.12.1997)

- Schema Indicatori
- Nota Integrativa descrittiva
- Relazione del Direttore Generale
- Modello A: dettaglio costi del personale
- Piano degli investimenti
- Relazione piano degli investimenti
- Budget di cassa;

2° - di prendere atto che lo stesso espone ricavi complessivi (Valore della produzione) pari a euro 299.376.000,00, di cui euro 16.758.000,00 quale contributo da destinare al finanziamento del PSSR, costi di produzione (incluse le imposte) pari a euro 299.143.000,00, saldo di proventi e oneri finanziari pari a euro - 233.000,00, ed un risultato economico a pareggio, in coerenza con quanto stabilito nella nota della Direzione Generale Salute prot. n. H1.2015.0004337 del 6 febbraio 2015;

3° - di trasmettere il presente atto alla Giunta Regionale Direzione Generale Sanità e al Collegio Sindacale per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr. Armando Gozzini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott.ssa Elisabetta Fabbrini)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dr. Roberto Cosentina)

COPIA IN PUBBLICAZIONE