

All. n. 1 al Verbale n. 16 del
09/02/2024

Esame Bilancio di Previsione 2024 V2

Il Collegio esamina la Deliberazione del Direttore Generale n. 22 del 29/01/2024 avente ad oggetto "Riadozione del Bilancio Preventivo 2024 e contestuale revoca della Deliberazione n. 675 del 20/12/2023 ad oggetto "Adozione del Bilancio Preventivo Economico anno 2024".

Il provvedimento è stato adottato sulla scorta della nota regionale prot. n. A1.2024.0053961 del 22/01/2024 ad oggetto: "705 – Parere in ordine alla Delibera n. 675 del 20/12/2023 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio Preventivo Economico 2024 dell'ASST Ovest Milanese" con la quale il Direttore della Direzione Centrale Bilancio e Finanza ha disposto, a seguito del parere non favorevole espresso dalla Direzione Generale Welfare UO Risorse Strutturali e Tecnologiche relativamente al Piano degli Investimenti 2024 allegato al Bilancio Preventivo Economico 2024, l'interruzione dei termini di controllo con l'indicazione che i medesimi riprenderanno a decorrere a seguito dell'adozione di un nuovo provvedimento deliberativo contenente le modifiche e le integrazioni richieste per il Piano degli Investimenti.

L'Azienda ha pertanto provveduto ad acquisire, da parte della competente S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, il Piano degli Investimenti 2024 rettificato, in ossequio alle osservazioni formulate dalla Direzione Generale Welfare UO Risorse Strutturali e Tecnologiche, di cui alla nota sopra richiamata e a depositare sulla piattaforma SCRIBA, in data 29/01/2024, il Bilancio Preventivo 2024 V2, dichiarando che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimento è rimasto invariato rispetto a quanto contenuto nella deliberazione n. 675 del 20/12/2023.

Si riportano di seguito gli SK della gestione sanitaria, territoriale, 118, dai quali si evince che il Bilancio di Previsione 2024 V2, redatto anch'esso sulla scorta del Decreto della Presidenza n. 20355 del 19/12/2023 ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2024", contiene i medesimi valori del Bilancio di Previsione 2024 V2.

Area sanitaria

		BPE 2024 V1	BPE 2024 V2	VARIAZIONE
	RICAVI	A	B	A-B
AOIR01	DRG	147.256.853	147.256.853	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	24.832.186	24.832.186	-
AOIR03	Ambulatoriale	57.557.900	57.557.900	-
AOIR04	Neuropsichiatria	2.260.000	2.260.000	-
AOIR05	Screening	1.101.810	1.101.810	-
AOIR06	Entrate proprie	13.312.732	13.312.732	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	8.501.487	8.501.487	-
AOIR08	Psichiatria	9.084.855	9.084.855	-

A.S.S.T. OVEST MILANESE
Via Papa Giovanni Paolo II C.P. 3
20025 Legnano
C.F./P.IVA 09319650967
LIBRO VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE

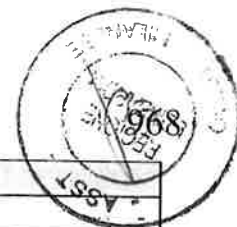


AOIR09	File F	51.671.474	51.671.474	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	44.343.932	44.343.932	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	13.983.460	13.983.460	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	373.906.689	373.906.689	-
	COSTI			
AOIC01	Personale	192.044.782	192.044.782	-
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.368.861	12.368.861	-
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	6.612.912	6.612.912	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	203.510.033	203.510.033	-
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	2.228.370	2.228.370	-
AOIC06	Altri costi	9.423.625	9.423.625	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	4.794.481	4.794.481	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	430.983.064	430.983.064	-
				-
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	57.076.375	57.076.375	-
				-
	Risultato economico	-	-	-

Area territoriale

		BPE 2024 V1	BPE 2024 V2	VARIAZIONE
	RICAVI	A	B	A-B
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	2.099.705	2.099.705	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	125.277	125.277	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	721.183	721.183	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	84.073.938	84.073.938	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	-	-
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	1.566.427	1.566.427	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	88.586.530	88.586.530	-

A.S.S.T. OVEST MILANESE
Via Papa Giovanni Paolo II C.P. 3
20025 Legnano
C.F./P.IVA 09319650967
LIBRO VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE



	COSTI			
AOIC01	Personale	20.324.306	20.324.306	
AOIC02	IRAP personale dipendente	1.304.655	1.304.655	-
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	102.844	102.844	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	59.871.122	59.871.122	-
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	22.477	22.477	-
AOIC06	Altri costi	381.569	381.569	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	41.219	41.219	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari		-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	6.538.338	6.538.338	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	88.586.530	88.586.530	-
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

Area emergenza 118

		<i>BPE 2024 V1</i>	<i>BPE 2024 V2</i>	<i>VARIAZIONE</i>
		A	B	A-B
	RICAVI			
AOIR01	DRG	-	-	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	-	-	-
AOIR03	Ambulatoriale	-	-	-
AOIR04	Neuropsichiatria	-	-	-
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	-	-	-
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	-	-
AOIR08	Psichiatria	-	-	-
AOIR09	File F	-	-	-
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	-	-	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.940.052	1.940.052	-
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
AOIR15	Prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	1.940.052	1.940.052	-
	COSTI			

A.S.S.T. OVEST MILANESE
Via Papa Giovanni Paolo II C.P. 3
20025 Legnano
C.F./P.IVA 09319650967
LIBRO VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE



AOIC01	Personale	598.798	598.798	-
AOIC02	IRAP personale dipendente	40.032	40.032	-
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	-	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	79.937	79.937	-
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	-	-
AOIC06	Altri costi	1.221.285	1.221.285	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	-	-	-
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	1.940.052	1.940.052	-
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

Il Collegio, tenuto conto di quanto sopra, esprime parere favorevole in ordine a quanto riportato nel BPE 2024V2. Permane quanto osservato nell'approvazione del Bilancio di Previsione 2024 V1, ovvero che l'assegnazione delle risorse, in ragione dell'andamento dell'anno precedente, potrebbe risultare non sufficiente per garantire il livello qualitativo delle attività assegnate per l'esercizio 2024.

Legnano, 09 febbraio 2024

Il Presidente Dr. Davide Colucci
F.to ai sensi del D. Lgs. 82/2005

Il Componente Dr. Vito Croce
F.to ai sensi del D. Lgs. 82/2005

Il Componente Dr. Sergio Longo
F.to ai sensi del D. Lgs. 82/2005