



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Deliberazione pubblicata all'Albo Informatico dell'Azienda
Dal 19/02/2021 al 12/03/2021

Il Responsabile U.O.C. Affari Generali
(dott.ssa Silvia Liggeri)

Deliberazione n. 128

del 18/02/2021

Tit. di Class. 1.1.02

A50
DL

OGGETTO: Approvazione del bilancio preventivo economico per l'anno 2021.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO l'art. 22, comma 4, della L.R. 11 agosto 2015, n. 23 e s.m.i., ove si prevede, tra l'altro, che gli enti pubblici adottino obbligatoriamente il bilancio preventivo economico annuale e relativi allegati;

ATTESO che, in data 29 gennaio 2021, la Giunta Regionale della Lombardia ha approvato la deliberazione n. XI/4232 in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio 2021 – quadro economico programmatico;

VISTO il decreto della Direzione Generale Presidenza-Area Finanza del 12 febbraio 2021, n. 1720, avente ad oggetto: "Assegnazione, a favore di ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INCRA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei Controlli delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2021", con il quale è stato determinato, tra l'altro, il termine per l'inoltro ai competenti uffici regionali stabilendo la data del 19 febbraio 2021;

VISTO altresì il decreto della Direzione Generale Presidenza-Area Finanza del 18 febbraio 2021, n. 2117, avente ad oggetto: "Modifica ed integrazione del decreto n. 1720 del 12 febbraio 2021 per quanto relativo alla assegnazione a favore di ATS, ASST e Fondazioni IRCCS delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2021";

PRECISATO che la rettifica apportata dal suddetto decreto ha determinato per questa azienda:

- ✓ riallineamento delle assegnazioni per il riconoscimento della cd. "Indennità De Maria" da aggregato "Beni e Servizi" ad aggregato "Altri costi";
- ✓ il riconoscimento accantonamenti libera professione;

RILEVATO che, a partire dall'anno 2012, l'acquisizione dei bilanci, da parte dei competenti uffici regionali, avviene esclusivamente mediante la piattaforma bilanci WEB di cui al progetto regionale Sistema di Controllo Regionale Integrato Bilanci delle Aziende Sanitarie (SCRIBA), con totale dematerializzazione della documentazione cartacea;

PRECISATO che nella relazione accompagnatoria al bilancio - allegata al presente atto (**all. 4**) - sono espone, oltre ai criteri di formazione del bilancio stesso, le azioni strategiche che l'azienda ritiene di poter intraprendere al fine di razionalizzare i costi per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, pur mantenendo i servizi offerti ai cittadini, anche in relazione alle risorse finalizzate per l'emergenza sanitaria confermate per l'anno 2021;

ATTESO che, anche in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011, i documenti che compongono l'atto di cui trattasi, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, sono i seguenti:

- Bilancio - **all. 1**;
- Nota integrativa descrittiva gestione sanitaria e territoriale - **all. 2**;
- Nota integrativa descrittiva emergenza urgenza 118 - **all. 3**;
- Relazione del Direttore Generale - **all. 4**;
- Schema di dettaglio contributi vincolati - **all. 5**;
- Tabella dettaglio altre prestazioni - **all. 6**;
- Modello A : dettaglio costi del personale - **all. 7**;
- Tabella di dettaglio accantonamenti - **all. 8**;
- Tabella dettaglio oneri e proventi straordinari - **all. 9**;
- Piano degli investimenti - **all. 10**;
- Allegato piano investimenti - **all. 11**;
- Modello UDO ASST - **all. 12**;
- Dettaglio sopravvenienze e insussistenze per B&S - **all. 13**;
- Allegato B - costi covid - **all. 14**.

CONSIDERATO che, sulla base dei criteri sopra definiti, il bilancio preventivo per l'esercizio 2021 presenta le risultanze contabili così rappresentate e suddivise tra gestione sanitaria e gestione territoriale:

RICAVI

ASSEGNAZIONE 2020	GEST. SAN.	GEST. TER	ASSEGNAZIONE TOTALE
DRG	49.550.903		49.550.903
Funzioni non tariffate	22.273.209		22.273.209

Ambulatoriale	35.828.065		35.828.065
Neuropsichiatria	845.000		845.000
Screening	0		0
Entrate proprie	10.323.208	120.176	10.443.384
Libera professione (art.55 CCNL)	776.775	1.487	778.262
Psichiatria	7.194.550		7.194.550
File "F"	5.138.086		5.138.086
Utilizzo contributi esercizi precedenti	0		0
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	9.641.996	17.350.704	26.992.700
Altri contributi (al netto rettifiche)	0	0	0
Altri Contributi da Enti Pubb e Priv			0
Proventi finanziari e straordinari	0	0	0
Prestazioni sanitarie	7.546.946	17.725	7.564.671
Contributo di attuazione P.S.S.R.	46.112.619		46.112.619
TOTALE RICA VI	195.231.357	17.490.092	212.721.449

COSTI

Personale	104.536.365	10.969.422	115.505.787
IRAP personale dipendente	6.954.560	734.893	7.689.453
Libera professione (art.55 CCNL) + IRAP	667.738	1.241	668.979
Beni e Servizi (netti)	60.552.459	4.252.689	64.805.148
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	274.356	29.041	303.397
Altri costi	18.412.013	665.925	19.077.938
Accantonamenti dell'esercizio	3.833.866	26.301	3.860.167
Oneri finanziari e straordinari	0		
Integrativa e protesica	0	810.580	810.580

[Handwritten signature]

TOTALE COSTI (al netto capitalizzati)	195.231.357	17.490.092	212.721.449
---------------------------------------	-------------	------------	-------------

RITENUTO di approvare il predetto bilancio preventivo e tutta la restante documentazione, parte integrante dello stesso;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie, la quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio-sanitario;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare - ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 - il bilancio preventivo economico per l'esercizio 2021 dell'A.S.S.T. Nord Milano, comprensivo della documentazione indicata in parte motiva e allegata al presente atto quale parte integrante dello stesso, dal quale si evidenziano le seguenti risultanze:

VALORE DELLA PRODUZIONE	€/000	219.147.803
COSTI DELLA PRODUZIONE	€/000	211.262.738
DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	€/000	7.885.065
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	€/000	0
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€/000	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€/000	7.885.065
IMPOSTE SUL REDDITO	€/000	7.885.065
RISULTATO ECONOMICO	€/000	0

2. di inviare, mediante caricamento sul portale regionale Bilanci Web, nell'ambito del progetto SCRIBA, tutta la documentazione inerente il presente provvedimento alla D.G. Presidenza-Area Finanza, per ogni conseguente determinazione;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa;
4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incombenti all'esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a controllo della Giunta Regionale ai sensi della Legge n. 412/1991 e dell'art. 17, comma 4 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, e ss. mm. ii.;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 1/2021)

Parere favorevole:

IL DIRETTORE
SANITARIO
(d.ssa Anna Lisa Fumagalli)

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(dott. Giovanni Palazzo)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(d.ssa Barbara Mangiacavalli)

IL DIRETTORE GENERALE
(d.ssa Elisabetta Fabbrini)

deliberazione del Direttore Generale n. 128 del 18 FEB. 2021 avente all'oggetto:

“ Approvazione del bilancio preventivo economico per l'anno 2021.”

* * * * *

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie e Responsabile del procedimento:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

☐ di avere acquisito l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto economico n. _____ descrizione: _____
_____ dell'anno _____ per Euro _____

al conto economico n. _____ descrizione: _____
_____ dell'anno _____ per Euro _____

allo stato patrimoniale n. _____ descrizione: _____
_____ dell'anno _____ per Euro _____

al conto economico n. _____ descrizione: _____
_____ dell'anno _____ per Euro _____

in attesa della stesura definitiva del bilancio preventivo del/i relativo/i esercizi/i

OVVERO

X che il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
e Responsabile del procedimento
(dott.ssa Domenica Luppino)

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

☐ la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata

☒ che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(dott.ssa Domenica Luppino)