

Ente/Collegio: ASST SANTI PAOLO E CARLO

Regione: Lombardia

Sede: Via A. di Rudinì, 8 - 20142 Milano

Verbale n. 6 del COLLEGIO SINDACALE del 22/03/2018

In data 22/03/2018 alle ore 10.40 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

FERDINANDO FLORA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

PAOLO FISCHETTI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

TOMMASO VENTRE

Presente

Partecipa alla riunione - Dr. Gaetano Genovese Direttore SC Economico Finanziaria

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

- Parere assestamento 2017 - V3



ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 11.40 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

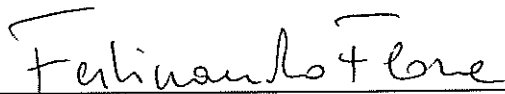
Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

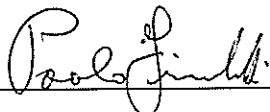
ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Parere%20Bilancio%20Assestamento%202017%20V3_813187_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

FERDINANDO FLORA 

PAOLO FISCHETTI 

TOMMASO VENTRE 



Parere bilancio assestamento 2017 V3

Allegato 1 verbale n° 6/2018

Il giorno 22/03/2018 presso la sede dell'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, regolarmente convocato, si è riunito il Collegio sindacale.

Risultano presenti:

dr. Ferdinando Flora - Presidente
dr. Paolo Fischetti - Componente
dr. Tommaso Ventre -.Componente

In via preliminare, il Collegio prende in esame il modello del bilancio di assestamento 2017 V3 trasmesso a quest'Organo con nota prot. n. 25 del 16/03/2018; lo stesso è composto da:

- conto economico
- relazione assestamento
- schema di dettaglio contributi vincolati
- tabella dettaglio altre prestazioni
- tabella dettaglio oneri e proventi straordinari
- tabella di dettaglio accantonamenti
- modello A dettaglio costi del personale

Il bilancio di Assestamento 2017 V3 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella nota Regione Lombardia- Giunta centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione prot. n. A1.2018.0034338 del 26/02/2018 avente come oggetto "calendario prossime attività relative a contabilità e bilanci delle Aziende Socio Sanitarie"

1



**ASST Santi Paolo e Carlo
Il Collegio Sindacale**

che prevedeva l'invio del modello di bilancio entro il 09/03/2018 e della nota Regione Lombardia- Direzione Generale Welfare prot. G1.2018.0007741 del 27/02/2018 avente come oggetto " Rilevazioni dati per il bilancio consuntivo 2017 –Linee guida per la redazione del modello A per le AST/ASST/AREU Agenzia dei Controlli del SSSL e Fondazioni IRCSS di diritto pubblico".

Il bilancio di Assestamento 2017 V3 fornisce evidenza dell'aggiornamento dei dati di prechiusura del CE IV trimestre 2017 al fine di consentire una reale rappresentazione dell'andamento economico aziendale. Non è richiesta la compilazione dei dati relativi all'attività di emergenza urgenza 118 (sezionale 118) che sarà oggetto di rilevazione da parte di AREU. Viene richiesta la puntuale rilevazione dei valori definitivi di chiusura 2017 di tutte le voci di ricavo e di costo di sola gestione diretta aziendale. Per le altre voci di ricavo (quali ad esempio Funzioni non tariffate, Altri contributi da Regione, Contributi PSSR, DRG, prestazioni ambulatoriali, psichiatria, NPIA, ecc) in attesa dell'aggiornamento del Decreto definitivo sono stati inseriti i valori del Decreto di Assestamento n. 12412 del 11/10/2017 avente come oggetto "Assegnazione del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2017 alle ASST e Areu, a seguito delle procedure di assestamento . Modifica ed integrazione dei Decreti n. 1221 del 7 febbraio 2017 e n. 1292 dell'8 febbraio 2017, e contestuale allineamento degli impegni" .

In base alle indicazioni contenute nella nota Regione Lombardia prot. A1.2018.34338 del 26/02/2018 si evidenzia quanto segue:

- Farmaci File F: il valore esposto per i ricavi è in piena quadratura con quanto rilevato tra i costi (valore lordo)
- Farmaci HCV: il valore esposto per i ricavi è in piena quadratura con quanto rilevato tra i costi (valore lordo)



ASST Santi Paolo e Carlo
Il Collegio Sindacale

- Farmaci doppio canale: il valore esposto per i ricavi è in piena quadratura con quanto rilevato tra i costi (valore lordo)
- Le tabelle di dettaglio relative a prestazioni sanitarie ed accantonamenti sono state compilate puntualmente
- Nella relazione di accompagnamento del Direttore Generale sono state commentate le voci di bilancio relative alla scheda SK, agli accantonamenti, al fondo svalutazione crediti, al fondo rischi legali ed altri fondi, alla Sanità Penitenziaria.

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio preventivo 2017 (approvato con deliberazione n. 263 del 14/02/2017) del bilancio di Assestamento 2017 V3 e del decreto Regione Lombardia n. 12412 del 11/10/2017 dando evidenza dei valori da Decreto di Assegnazione con/senza la valorizzazione dei costi e ricavi per l'attività di AREU.

ASST Santi Paolo e Carlo
Il Collegio Sindacale

		A	B	C	D	E	
		<i>BPE 2017 deliberazio ne n. 263 del 14/02/2017</i>	<i>bilancio di assestamento 2017 V3 (costi e ricavi per AREU non sono valorizzati)</i>	<i>Decreto regionale n. 12412 DEL 11/10/2017 (costi e ricavi per AREU non sono valorizzati)</i>	<i>Decreto Regionale n.12412 DEL 11/10/2017 (con valorizzazione dei soli costi e ricavi AREU)</i>	<i>Decreto Regionale n. 12412 DEL 11/10/2017 TOTALE</i>	<i>Differenza (E-B)</i>
	RICAVI						
AOIR01	DRG	145.457	145.899	145.899		145.899	-
AOIR02	Funzioni non tariffate	26.486	34.568	34.568		34.568	-
AOIR03	Ambulatoriale	51.682	51.079	51.079		51.079	-
AOIR04	Neuropsichiatria	3.172	2.227	2.227		2.227	-
AOIR05	Screening	2.537	371	371		371	-
AOIR06	Entrate proprie	8.694	16.031	14.966		14.966	- 1.065
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	18.309	16.163	14.460		14.460	- 1.703
AOIR08	Psichiatria	10.750	10.887	10.887		10.887	-
AOIR09	File F	48.526	26.900	31.954		31.954	5.054
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	8			-	- 8
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	32.228	39.283	39.283		39.283	-
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.226	1.900	966	1.181	2.147	247
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	-	662	54		54	- 608
AOIR15	Prestazioni sanitarie	4.548	4.519	4.776		4.776	257
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	353.615	350.497	351.490	1.181	352.671	2.174
	COSTI						
AOIC01	Personale	183.024	192.673	193.053	1.001	194.054	1.381
AOIC02	IRAP personale dipendente	12.193	12.854	12.908	78	12.986	132
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	12.110	13.777	11.688		11.688	- 2.089
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	171.289	157.356	166.592	101	166.693	9.337
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	1.755	2.055	2.055	1	2.056	1
AOIC06	Altri costi	6.878	8.724	8.525		8.525	- 199
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	2.152	2.701	2.234		2.234	- 467
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	-	734	19		19	- 715
AOIC17	Integrativa e protesica	-	-			-	-
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	389.401	390.874	397.074	1.181	398.255	7.381
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	35.786	45.584	45.584		45.584	-
	Risultato economico	-	5.207	-	-	-	



Alla luce delle verifiche effettuate il Collegio, esaminati i dati sopra riportati, esprimendo il proprio parere favorevole valida i dati così come sopra esposti.

Firmato:

dr. Ferdinando Flora

- Presidente

dr. Paolo Fischetti

- Componente

dr. Tommaso Ventre

- Componente