

Ente/Collegio: ASST SANTI PAOLO E CARLO

Regione:

Lombardia

Sede:

Verbale n. 10 del COLLEGIO SINDACALE del 16/09/2016

In data 16/09/2016 alle ore 9.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarm	ente 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	ž.
PAOLO FISCHETTI	Presente
Componente in rappresentanza del Ministero della Salute	,
TOMMASO VENTRE	Presente

Partecipa alla riunione

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

- Bilancio Preventivo 2016 (V2)
- Verifica Farmacia Presidio San Paolo
- Varie ed eventuali

Verbale del collegio sindacale







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 17.15

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Verbale del collegio sindacale









RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2016

In data 16/09/2016 si é riunito presso la sede della ASST SANTI PAOLO E CARLO

il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2016.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Dott. Ferdinando Flora Dott. Paolo Fischetti

Dott. Tommaso Ventre

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 1555

del 15/09/2016

è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 15/09/2016

con nota prot. n. 226

del 15/09/2016

e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

conto economico preventivo

piano dei flussi di cassa prospettici

onto economico di dettaglio

nota illustrativa

piano degli investimenti

relazione del Direttore generale

Il Collegio, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sul bilancio preventivo, con riferimento anche alla relazione del Direttore Generale, ha ritenuto opportuno conferire con lo stesso che in merito all'argomento ha così relazionato: Il Collegio ha incontrato il dott. Genovese, la dott.ssa Madaro ed il dott. Ventriglia con i quali ha verificato il riscontro delle prescrizioni regionali assegnate tanto con la nota di sospensione tanto con la nota di riassegnazione. Nel merito il Collegio ha riscontrato, puntualmente tutte le richieste di chiarimenti effettuate dalla Regione, verificando l'adempimento dell'Azienda. In particolare però occorre segnalare come la pedissequa osservanza delle richieste formulate con la nota del 06.04.2016 prot. A1.2016.0045904 non è stata possibile da parte dell'ASST in quanto la Regione ha effettuato la riassegnazione dei fondi con il Decreto DGS n. 7809 del 4/08/2016 avente per oggetto: "Modifica e/o integrazione dell'assegnazione e contestuale impegno, a favore delle ASST e dell'AREU delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2016".

Bilancio preventivo

Men Of





Il Collegio, avendo accertato in via preliminare che il bilancio è stato predisposto su schema conforme al modello previsto dalla normativa vigente, passa all'analisi delle voci che compongono il bilancio stesso.

In particolare, per le voci indicate tra i ricavi il Collegio ha esaminato l'attendibilità dei valori iscritti nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall'Ente.

Per quanto attiene l'analisi delle voci indicate tra i costi, ai fini di una valutazione di congruità, il Collegio ha esaminato con attenzione il Piano di attività per l'anno 2016, confrontando lo stesso con quello dell'anno precedente, valutando la coerenza delle previsioni con gli obiettivi da conseguire e la compatibilità con le risorse concretamente realizzabili nel periodo cui si riferisce il bilancio nonché l'attendibilità della realizzazione di quanto nello stesso previsto.

In particolare l'attenzione è stata rivolta:

- · alle previsioni di costo per il personale, complessivamente considerato, con riferimento anche alla consistenza delle unità di personale in servizio, compreso quello che si prevede di assumere a tempo determinato, nonché agli oneri per rinnovi contrattuali;
- · alle previsioni di costo per l'acquisto di beni di consumo e servizi, con riferimento al costo che si sosterrà relativo a consulenze nonché al lavoro a vario titolo esternalizzato per carenza di personale in organico;
- agli accantonamenti di oneri di non diretta manifestazione finanziaria;
- . Altro:

Si riportano di seguito le previsioni economiche del bilancio per l'anno 2016 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2014	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2015	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 385.124,00	€ 386.479,00	€ 395.307,00	€ 10.183,00
Costi della produzione	€ 371.494,00	€ 372.884,00	€ 381.853,00	€ 10.359,00
Differenza + -	€ 13.630,00	€ 13.595,00	€ 13.454,00	€ -176,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€-131,00			€ 131,00
Rettifiche di valore attività fin. + -				€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 65,00			€-65,00
Risultato prima delle Imposte	€ 13.564,00	€ 13.595,00	€ 13.454,00	€-110,00
Imposte dell'esercizio	€ 13.564,00	€ 13.595,00	€ 13.454,00	€-110,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Bilancio preventivo

Mar D





Valore della Produzione: tra il preventivo 2016 e il consuntivo 2014

si evidenzia un incremento

pari a

€ 10.183,00

riferito principalmente a:

voce	importo
DRG	€-879,0
FILE F	€ 19.367,0
ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE	€-5.093,0
ALTRI CONTRIBUTI	€-1.273,0
CONTRIBUTI PSSR	€-2.094,0

Costi della Produzione: tra il preventivo

2016

e il consuntivo 2014

si evidenzia un incremento

pari a

€ 10.359,00

riferito principalmente a:

voce	importo
BENI E SERVIZI	€ 13.241,00
AMMORTAMENTI LORDI	€-623,00
LIBERA PROFESSIONE	€-935,00
ACCANTONAMENTI	€-995,00

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2016

e il consuntivo 2014

si evidenzia un incremento

paria € 131,00

riferito principalmente a:

voce	importo
tale voce non è esposta nel bilancio preventivo	

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2016

e il consuntivo 2014

si evidenzia un

pari a € 0,00

riferito principalmente a:

voce	importo

Bilancio preventivo

Ale 9 P





Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo

2016

e il consuntivo 2014

si evidenzia un decremento

pari a €-65,00

riferito principalmente a:

voce	importo
tale voce non è esposta nel bilancio preventivo	

In riferimento agli scostamenti più significativi evidenziati si rileva quanto segue:

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole sul bilancio preventivo per l'anno 2016 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2016, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio specifica che i dati sopra riportati riferiti al consuntivo 2014 sono dati "accorpati" dalle risultanze contabili delle due distinte ex aziende ospedaliere San Paolo e San Carlo.

Bilancio preventivo

An Or of





VERIFICA FARMACIA

Verifica di farmacia

An on of



Verifica di farmacia

Mar Q

Of





Verifica di farmacia

A A





ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

FERDINANDO FLORA

PAOLO FISCHETTI

TOMMASO VENTRE

