

Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE RHODENSE

Regione: Lombardia

Sede: Viale Forlanini 95 - 20024 Garbagnate Milanese (mi)

Verbale n. 65 del COLLEGIO SINDACALE del 18/11/2019

In data 18/11/2019 alle ore 9.30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

STEFANO SACCHI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

PIETRO PAOLO TRIMARCHI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ROSITA AQUILINA MAGNI Presente

Partecipa alla riunione Responsabile USC Economico Finanziaria - Dott.ssa Patrizia Gianì

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

Verifica Assestamento Bilancio 2019

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:

esaminare il prospetto contabile che sinteticamente riporta i seguenti valori

a) valore della produzione	€ 342.963.294
b) costi della produzione	€ - 335.449.272
c) proventi finanziari	€ 718
e) proventi e oneri straordinari	€ 198.520
y) imposte sul reddito dell'esercizio	€ - 12.313.294
z) perdita dell'esercizio	€ (4.600.034)

A seguito di verifica, con l'ausilio del Responsabile dell'UOC Economico Finanziaria Patrizia Giani, si rileva il rispetto di quanto indicato nelle note regionali e specificatamente l'immodificabilità dei contributi in conto esercizio, circostanza che, nel rispetto dell'ulteriore obbligo di evidenziare le risultanze reali dell'andamento aziendale, ha determinato la perdita sopra riportata. Nello specifico la perdita di € 4.600.034 è così composta: per € 2.507.433 derivanti dall'attività territoriale, per € 1.103.601 dall'attività sanitarie e per € 989.000 dall'attività del 118.

Corre l'obbligo di precisare che:

- secondo le regole per la compilazioni del documento in argomento , il bilancio dell'attività per AREU doveva essere compilato, ai soli fini della quadratura con il modello A, inserendo esclusivamente l'importo del costo del personale e della relativa IRAP. Pertanto la perdita dell'attività del 118, non essendo inserito il contributo di AREU , non è da considerarsi.

- sempre secondo le regole sopra citate, eventuali minori costi o maggiori entrate proprie dovevano essere accantonati (con conseguente incrementi dei costi della produzione). Gli accantonamenti in argomento ammontano a € 4.263.608 sul bilancio sanitario, di cui € 3.667.791 per maggiori entrate proprie per cessioni di emocomponenti ed emoderivati, conteggiati - per gli scambi gestiti dal Consorzio Interregionale - moltiplicando per due i valori del primo semestre. Gli accantonamenti effettuati sul bilancio territoriale, invece, ammontano a € 26.511.

- per ciò che riguarda quest'ultimo bilancio, si rammenta che in sede di prima e seconda assegnazione, le entrate aziendali erano state sovrastimate dalle Regione di 325.000 euro, essendo stati conteggiati due volte i ricavi per le prestazioni della RSA a favore degli ex OP di fascia A.

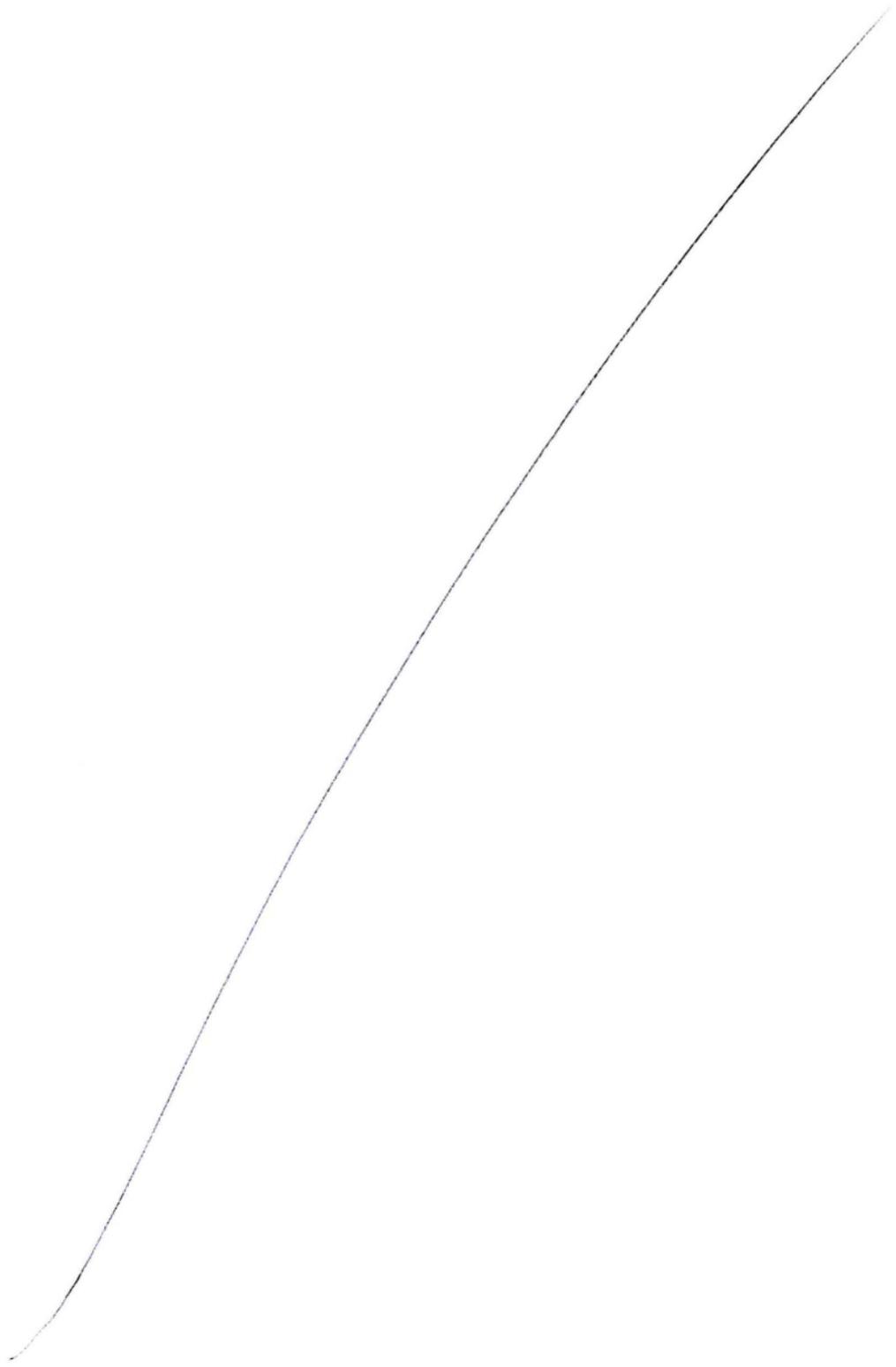
Il Collegio riporta quanto dichiarato dall'Azienda relativamente al commento in merito a stralci di situazioni debitorie pregresse: "Si ribadisce che, per tempi tecnici, NON è stato possibile redigere la delibera per lo storno di posizioni pregresse, come prescritto a bilancio consuntivo e sottoporla al Collegio Sindacale".

Il Collegio rilascia parere favorevole all'assestamento bilancio 2019.

La seduta viene tolta alle ore 10.40 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

1



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

STEFANO SACCHI f.to Stefano Sacchi

PIETRO PAOLO TRIMARCHI f.to Pietro Paolo Trimarchi

ROSITA AQUILINA MAGNI f.to Rosita Aquilina Magni