

Ente/Collegio: AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE FATEBENEFRAPELLI SACCO

Regione: Lombardia

Sede:

Verbale n. 22 del COLLEGIO SINDACALE del 03/08/2020

In data 03/08/2020 alle ore 10.10 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

FRANCESCO PAOLO DE SARIO

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

MARCO MANZOLI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ANTONIO CAMPOBASSO

Presente

SISSIW O

In ordine al punto 1) dell'odg., in relazione al bilancio di esercizio per il 2019 versione 2, il Collegio Sindacale prende atto delle modifiche intervenute ed evidenzia che:

La verifica dello Stato Patrimoniale ha riguardato i seguenti elementi:

"CREDITI /DEBITI VS REGIONE: l'Azienda fornisce il dettaglio nelle apposite tabelle allegate al bilancio. Il valore totale dei crediti verso regione al 31 12 2019 risulta complessivamente allineato alla GSA (TAB. 1 pubblicata su SCRIBA)"
Il dato viene confermato nel bilancio di esercizio 2020 V2.

"CREDITI IN CONTO CAPITALE: il valore risulta nel complesso allineato alla GSA, come da TAB 1 A pubblicata sul Portale SCRIBA al netto delle poste 2015 e precedenti o oggetto di approfondimento come già indicato nelle linee guida".
Il dato viene confermato nel bilancio di esercizio 2020 V2.



"CREDITI/DEBITI VS AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE: sono state pubblicate su SCRIBA le tabelle relative alle verifiche di quadrature I/C: In TAB. 2A (SP) e 2B (CE) pubblicata sul Portale SCRIBA: esiti delle verifiche delle quadrature di credito e debito intercompany tra Aziende della Regione. Per le differenze I/C è richiesto un puntuale commento nella relazione di riscontro".

I costi per emoderivati sono stati riclassificati nelle corrette voci del modello CE, ovvero:

- 50101040030010: emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione;
- 50101040030020: emoderivati di produzione regionale da ATS/ASST/IRCCS/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE).

La verifica del Conto Economico ha riguardato i seguenti elementi:

"L'Azienda rispetta complessivamente l'importo assegnato con Decreto n. 7217 del 22/06/2020 (TAB. 5 pubblicata su SCRIBA). Per quanto concerne il sezionale sanitario l'azienda ha esposto maggiori contributi da altri enti pubblici e privati che sono stati accantonati (principalmente relativi a sperimentazioni)".
Il dato viene confermato nel bilancio di esercizio 2020 V2.

"In TAB 6 sono pubblicati i dati di confronto FILE F, HCV, DC e 1 ciclo: l'Azienda non risulta allineata per quanto concerne il file f. Si chiede di riallineare il dato con il valore di cui al Decreto".
Il dato è stato allineato al valore del decreto.

"Sono inoltre pubblicate le Tabelle (TAB. 7 e 8 pubblicate su SCRIBA) di verifica degli accantonamenti rinnovi contrattuali e art. 113: risultano allineati per quanto concerne i rinnovi contrattuali."
Il dato viene confermato nel bilancio di esercizio 2020 V2.

"Non risultano allineati per quanto riguarda gli accantonamenti ex. Art. 113. si chiede di riclassificare nel corretto conto contabile anche con riferimento allo stato patrimoniale"

Gli accantonamenti ex. Art. 113 sono stati riclassificati nel corretto conto contabile del conto economico e dello stato patrimoniale, ovvero:

- 51540060000000: Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016;
- 60504010000000: B.V.4) Altri Fondi incentivi funzioni tecniche Art. 113 D.Lgs 50/2016.

Il Collegio Sindacale, viste le rettificazioni ed integrazioni, esprime parere favorevole al bilancio di esercizio per il 2019 versione 2.

MISSIS

W/A

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 19.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il presente verbale viene chiuso, da ultimo, in data odierna con la protocollazione e risulta approvato, oltre che dal Presidente, dagli altri componenti.

