

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCE

Regione: Puglia

Sede: Lecce

Verbale n. 51 del COLLEGIO SINDACALE del 21/12/2017

In data 21/12/2017 alle ore 9.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

AMEDEO MAIZZA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

BIAGIO GIORDANO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

COSIMO MARCO BRAMATO Presente

Partecipa alla riunione

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

Il Collegio prende atto della nota della Corte dei Conti pervenuta in data 13/12/2017 con prot. n° 190765 con la quale si trasmettono le linee guida per la compilazione del consueto Questionario inerente il bilancio consuntivo 2016.

Il Collegio procede con la registrazione sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze (portale tesoro) al fine di accedere all'applicativo "partecipazioni".

Provvede, inoltre, a recuperare il predetto questionario in formato lavorabile.

Il Collegio completa il lavoro di verifica del bilancio preventivo 2018 di cui all'apposito verbale.

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 11.00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

RELAZIONE DEL COLLEGIO AL BILANCIO PREVENTIVO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2018

In data 21/12/2017 si è riunito presso la sede della AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCE il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere all'esame del Bilancio Preventivo economico per l'anno 2018.

Risultano essere presenti /assenti i Sigg.:

Prof. Amedeo Maizza
Dott. Biagio Giordano
Dott. Marco Bramato

Il preventivo economico di cui alla delibera di adozione del Direttore generale n. 2651 del 30/11/2017 è stato trasmesso al Collegio sindacale per le relative valutazioni in data 12/12/2017, con nota prot. n. 189221 del 12/12/2017 e, ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. N. 118/2011, è composto da:

- conto economico preventivo
- piano dei flussi di cassa prospettici
- conto 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, 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 2018, 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 2018 confrontate con le previsioni dell'esercizio precedente e con l'ultimo bilancio d'esercizio approvato:

CONTO ECONOMICO	(A) CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016	BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2017	(B) BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2018	DIFFERENZA (B - A)
Valore della produzione	€ 1.447.659.402,00	€ 1.449.665.153,00	€ 1.446.068.577,00	€ -1.590.825,00
Costi della produzione	€ 1.427.911.580,00	€ 1.421.508.992,00	€ 1.417.469.447,00	€ -10.442.133,00
Differenza + -	€ 19.747.822,00	€ 28.156.161,00	€ 28.599.130,00	€ 8.851.308,00
Proventi e Oneri Finanziari + -	€ 372.189,00	€ -12.172,00	€ 489.378,00	€ 117.189,00
Rettifiche di valore attività fin. + -		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi e Oneri straordinari + -	€ 8.475.905,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -8.475.905,00
Risultato prima delle Imposte	€ 28.595.916,00	€ 28.143.989,00	€ 29.088.508,00	€ 492.592,00
Imposte dell'esercizio	€ 28.537.003,00	€ 28.143.990,00		€ -28.537.003,00
Utile (Perdita) d'esercizio	€ 58.913,00	€ -1,00	€ 29.088.508,00	€ 29.029.595,00

Valore della Produzione: tra il preventivo 2018 e il consuntivo 2016 si evidenzia un decremento

pari a € -1.590.825,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	€ 12.187.394,00
	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	€ -11.164.674,00
	A.1.B.1 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	€ -6.352.059,00

Costi della Produzione: tra il preventivo 2018 e il consuntivo 2016

si evidenzia un decremento pari a € -10.442.133,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	B.2) Acquisti di servizi sanitari	€ 15.310.431,00
	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	€ 2.329.168,00
	B.6.a) Personale dirigente medico	€ 586.931,00
	B 6 c) Personale comparto ruolo sanitario	€ 3.405.222,00

Proventi e Oneri Fin.: tra il preventivo 2018 e il consuntivo 2016 si evidenzia un incremento

pari a € 117.189,00 riferito principalmente a:

	voce	importo
	Interessi passivi ed altri oneri finanziari	€ 502.651,00

Rettifiche di valore attività finanziarie: tra il preventivo 2018 e il consuntivo 2016

si evidenzia un pari a € 0,00 riferito principalmente a:

	voce	importo

Proventi e Oneri Str.: tra il preventivo 2018 e il consuntivo 2016

si evidenzia un decremento

pari a € -8.475.905,00

riferito principalmente a:

	voce	importo
	E.1.a) Altri proventi straordinari	€ 9.933.691,00
	E.1.b) Altri oneri straordinari	€ 1.457.786,00

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 2018 ritenendo le previsioni attendibili, congrue e coerenti col Piano di attività 2018, con i finanziamenti regionali nonché con le direttive impartite dalle autorità regionali e centrali.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

AMEDEO MAIZZA _____

BIAGIO GIORDANO _____

COSIMO MARCO BRAMATO _____