

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

**REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SALUTE
U.O ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI
DI FINANZIAMENTO
STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA**

**Piazza Città di Lombardia 1
20124 Milano**

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE VERBALE COLLEGIO SINDACALE BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 – V2

Con la presente si trasmette, in allegato, il verbale n. 2 del 05/07/2019 del Collegio Sindacale, relativo all'esame del Bilancio di esercizio 2018 – V2.

Il sottoscritto Dott.ssa **Mattea TORRISI** che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del rendiconto trimestrale di cui all'oggetto, resa ai sensi della L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 5 pagine numerate da 1 a 5, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda .

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005

Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria

Dott.ssa **Mattea Torrissi**

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

ATS DI BERGAMO

COLLEGIO SINDACALE

Verbale n°2

Il giorno 05 luglio 2019 alle ore 9.00 presso la sede dell'Agenda di Tutela della Salute di Bergamo – Via Galliccioli, 4 – Bergamo, si è riunito il Collegio Sindacale convocato dal Presidente con nota prot. n. 2 del 25/06/2019, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio di esercizio 2018 - V2;
- 2) Esame deliberazioni;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

Maurizio	MAFFEIS	Presidente - designato dalla Regione Lombardia
Massimo	RESTIVO	Componente - designato dal Ministero della Salute
Fabrizio	VALENZA	Componente - designato dal Ministero dell'Economia

Il Collegio fa presente che dalle ore 13 alle ore 18 del 04/07/2019 ha effettuato presso l'ATS attività preparatoria per la riunione odierna.

Assiste il Collegio la rag. Cuguttu Valeria.

Il Collegio, stante il mancato funzionamento del portale Pisa, redige il presente verbale non utilizzando uno dei format Pisa; il presente verbale verrà allegato non appena possibile al format PISA e trasmesso secondo le consuete modalità.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti ad adottare i provvedimenti di competenza sugli argomenti di cui appresso.

   1

In via preliminare il Collegio prende atto che in data 25.6.2019 è stata evasa la richiesta formulata dal Collegio di richiesta documentazione in data 20.6.2019, con la trasmissione di tutti i documenti richiesti nel corso del verbale di insediamento.

Argomento n. 1	Bilancio di esercizio 2018 V2
-----------------------	--------------------------------------

Con la nota regionale, prot. A1.2019.0246554 del 24/05/2019 ad oggetto "Bilanci consuntivi 2018" è stato trasmesso il parere della Direzione Centrale Bilancio e Finanza Risorse Economico - Finanziarie del Sistema Socio Sanitario (nota prot. n. A1.2019.0246543 del 24/05/2019 ad oggetto "istruttoria in ordine alla Delibera 319 del 14/05/2019 avente ad oggetto "Adozione Bilancio d'Esercizio 2018 - V1"), con cui è stato richiesto all'ATS l'aggiornamento dei dati esposti nella Versione 1 del Bilancio di esercizio 2018.

Il Collegio prende atto del documento, contenuto in calce alla Relazione sulla Gestione V2 del Bilancio di esercizio 2018, denominato "Controdeduzioni istruttoria regionale sul BES 2018 V1".

Il Bilancio 2018 V2 è stato adottato dall'ATS di Bergamo con la deliberazione n. 369 del 29/05/2019 ad oggetto "Bilancio di Esercizio 2018 dell'ATS di Bergamo: revoca deliberazione n. 319 del 14.05.2019 e contestuale riadozione".

Il prospetto di raffronto evidenzia le variazioni conseguenti all'istruttoria regionale tra bilancio di esercizio 2018 V1 e V2.

L'ATS rappresenta che lo scostamento di € 9.107/1000 è determinato da chiusura partite di crediti v/regione e debiti v/regione come concordato con i competenti uffici regionali a conclusione delle operazioni di verifica e successiva riconciliazione delle reciproche partite contabili (crediti v/regione es. 2016 e chiusura saldo mobilità internazionale da pubblico, DRG e Ambulatoriali es. 2018), come si evince dal prospetto seguente.

PROSPETTO RAFFRONTO VARIAZIONI BILANCIO 2018

STATO PATRIMONIALE

VOCI	V1	V2	DIFF.
ATTIVO			
A) IMMOBILIZZAZIONI	6780	6780	0
B) ATTIVO CIRCOLANTE	542843	533736	-9107
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	180	180	0
D) CONTI D'ORDINE	0	0	0
TOTALE ATTIVO	549803	540696	-9107
PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO	6215	6215	0
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	32129	32129	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	495	495	0
D) DEBITI	510883	501776	-9107
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	81	81	0
F) CONTI D'ORDINE	0	0	0

mm  

TOTALE PASSIVO	549803	540696	-9107
CONTO ECONOMICO			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	1557271	1557271	0
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	1555524	1555524	0
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	17	17	0
D) RETTIFICHE DI VALORE ATT.FINANZIARIE	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	578	578	0
Y) IMPOSTE E TASSE	2342	2342	0
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0	0

Il Collegio, preso atto di quanto già espresso nel verbale n. 61 del 17/05/2019 sul bilancio di esercizio 2018, preso atto delle modifiche e integrazioni apportate dall'ATS di Bergamo al bilancio di esercizio medesimo, a seguito degli esiti dell'istruttoria regionale, con il provvedimento n. 369 del 29/05/2019 ad oggetto " Bilancio di Esercizio 2018 dell'ATS di Bergamo: revoca deliberazione n. 319 del 14.05.2019 e contestuale riadozione", all'unanimità dei presenti esprime parere favorevole alle modifiche apportate al bilancio sopra descritte.

OMISSIS

mm

RP

AK

OMISSIS

Stante l'ora tarda il Collegio rinvia l'esame delle delibere alla prossima seduta.

Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,40.

Letto, approvato e sottoscritto

Maurizio	MAFFEIS
Massimo	RESTIVO
Fabrizio	VALENZA

m. maffei

Massimo Restivo

Fabrizio Valenza
