Sistema Socio Sanitario

Regione Lombardia

ATS Milano
Città Metropolitana

REGIONE LOMBARDIA ATS CITTA' METROPOLITANA MILANO

Libro dei Verbali

COLLEGIO SINDACALE
della Agenzia di Tutela della Salute della
città metropolitana di Milano
VERBALE N. 14

L'anno 2016, il giorno 19 del mese di settembre, con inizio dei lavori alle ore 10:00, sono presenti i sigg:

- Dr. Romano Saverio, Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Dr. Mainini Aldo, Componente in rappresentanza del Ministero della Salute;
- Dr. Regazzini Alberto Filippo, Componente in rappresentanza della Regione Lombardia;

Convocati con nota prot. 79327 del 12 settembre 2016, per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Bilancio Preventivo Economico 2016;
2. Circolarizzazione dei crediti e debiti al 31/12/2015;
3. Verificare il passaggio di consegne dei 4 ex tesorieri (4 ex ASL) al tesoriere di ATS Milano;
4. Verifiche controdeduzioni alle osservazioni fatte dal Collegio con verbale N. 13 del 22/7/2016;
5. Verifiche delibere;
6. Varie ed eventuali;

1. Bilancio Preventivo Economico 2016;

Assiste alla verifica il dott. Matteo Tosi (responsabile S.c. Gestione Risorse economiche e finanziarie).

In merito al Bilancio di Previsione 2016, il Collegio prende in esame il modello SKATS che presenta i seguenti valori:

Cod.	Voce	2015	2016	
		Budget al ° trimestre 2016	*Rendiconto al ° trimestre 2016*	*Variazione*
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
ASLR01	Quota Capitaria	-	4.384.717	*4.384.717*

REGIONE LOMBARDIA
ATS CITTÀ METROPOLITANA MILANO

ASLR02	Funzioni non tariffate	-	4.130	4.130
ASLR03	F.do maggiori consumi DRG	-	-	-
ASLR04	F.do maggiori consumi AMBU	-	-	-
ASLR05	Utilizzi contributi esercizi precedenti	-	3.551	3.551
ASLR06	Altri contributi e fondi da Regione (al netto rettifiche)	-	630.718	630.718
ASLR07	Altri contributi (al netto rettifiche)	-	6	6
ASLR08	Entrate proprie	-	21.110	21.110
ASLR09	Libera professione (art. 55 CCNL)	-	1.324	1.324
ASLR10	Prestazioni S.S.R.	-	-	-
ASLR11	Proventi finanziari e straordinari	-	-	-
ASLR13	Ricavi da prestazioni sanitarie	-	-	-
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	-	**5.045.556**	**5.045.556**
	COSTI			
ASLC01	Drg	-	1.791.971	1.791.971
ASLC02	Ambulatoriale	-	775.398	775.398
ASLC03	Neuropsichiatria	-	24.629	24.629
ASLC04	Screening	-	7.570	7.570
ASLC05	Farmaceutica+Doppio canale	-	630.279	630.279
ASLC06	Protesica e dietetica in convenzione	-	1.328	1.328
ASLC07	File F	-	416.483	416.483
ASLC08	Psichiatria	-	141.252	141.252
ASLC09	Personale	-	163.490	163.490
ASLC10	IRAP personale dipendente	-	10.678	10.678
ASLC11	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	-	990	990
ASSIC01	Prestazioni socio-sanitarie	-	566.956	566.956
ASLC12	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	-	1.947	1.947
ASLC13	Medicina Generale e Pediatri	-	290.823	290.823
ASLC14	Beni e Servizi (netti)	-	52.607	52.607
ASLC15	Altri costi	-	19.708	19.708
ASLC16	Accantonamenti dell'esercizio	-	29	29
ASLC17	Integrativa e protesica non erogata in farmacia (compresi acq. di beni)	-	83.710	83.710
ASLC18	Oneri finanziari e straordinari	-	-	-
ASLC19	Prestazioni sanitarie	-	65.708	65.708
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	-	**5.045.556**	**5.045.556**
ASLR12	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

Totale costi sanitari	-	**4.478.600**	**4.478.600**

(Valori in migliaia di Euro)

Il Collegio, in considerazione che trattasi del primo anno di costituzione dell'ATS, non ha raffronti da effettuare rispetto all'anno precedente, pertanto, verifica la coerenza di tale Bilancio alle

REGIONE LOMBARDIA
ATS
CITTA' METROPOLITANA
MILANO
94

assegnazioni effettuate da Regione Lombardia con Decreto n. 1189/2016, riscontrando la sostanziale coerenza dei dati.

Il Collegio ha verificato le osservazioni della Regione Lombardia fatte con nota N. A1.2016.0045822 del 6/4/2016 attinente le interruzioni dei termini di controllo del bilancio di previsione 2016, sono state accolte apportando le opportune variazioni di bilancio.

Il Collegio tiene comunque a rappresentare che nella relazione del Direttore Generale al punto N. 7 si evidenziano delle difficoltà economiche attinenti alcune voci di bilancio che difficilmente potranno rimanere entro le previsioni effettuate. In particolare si fa riferimento alle spese di beni e servizi, assicurazioni, investimenti e prestazioni socio-sanitari.

Il Collegio, vista la documentazione presentata e la delibera di approvazione N. 1040 del 15/9/2016, trasmessa tramite il portale Scriba con N. protocollo Regionale A1.2016.0094070 del 15/9/2016, esprime parere favorevole.

La riunione del Collegio si chiude alle ore 13,00 del giorno 19 settembre 2016

Letto, confermato e sottoscritto.

- Presidente: Dr. Romano Saverio
- Componente: Dr. Mainini Aldo
- Componente: Dr. Regazzini Alberto Filippo