

Ente/Collegio: AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE

Regione: Calabria

Sede: Via M. Nicoletta Angolo G. Di Vittorio 88900 - Crotone

Verbale n. 11 del COLLEGIO SINDACALE del 14/10/2019

In data 14/10/2019 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 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ANNAMARIA CAMPAGNA

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

LUIGI DELL'AQUILA

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ROBERTO COFFA

Assente giustificato

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

Il Collegio sindacale prende atto, in data odierna, dell'assenza del Dott. Roberto Coffa, componente sindaco del Collegio sindacale in rappresentanza del Ministero della Salute, la cui motivazione è la seguente: "non ancora pervenuta, da parte del MEF, la richiesta autorizzazione a svolgere l'incarico", come da mail del 7 ottobre 2019.

- CORRISPONDENZA PERVENUTA

Il Collegio acquisisce tutta la documentazione pervenuta e la nota prot. n. 48554 del 11.10.2019 relativa alla "Trasmissione elenchi adottati e pubblicati".

- NOTA DELLA DIREZIONE GENERALE PROT.N. 45800 DEL 23.09.2019

Il Collegio acquisisce la suindicata nota avente per oggetto: "Delega Funzioni Direttore Generale F.F. nei casi di assenza o di impedimento".

- CORTE DEI CONTI PROT.N.5922 DEL 17.9.2019

Il Collegio acquisisce la suindicata nota avente per oggetto: "Adempimenti del Collegio sindacale -Art.1, comma 170, legge n.266/2005.Bilancio 2018".

Il Collegio ha trasmesso con PEC del Collegio Sindacale dell'ASP di Crotone del 10 ottobre 2019 con il file, in allegato, relativo al "Questionario telematico Bilancio 2018" alla Corte dei Conti -Sezione Controllo di Catanzaro.

- Il Collegio in data odierna, allega la verifica di cassa al 30 settembre 2019.

- Il Collegio in data odierna, allega la relazione del Modello CE del 2° trimestre 2019.



ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 10 Data verbale: 09/09/2019 N° atto: 1161 Data atto: 29/08/2019

Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, attraverso lo strumento della Richiesta di offerta sul MEPA per la fornitura in Service di un sistema Automatico Completo per l'analisi delle urine comprensivo di materiale di consumo per anni 3, per l'U.O. Laboratorio Analisi del P.O. di Crotone.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede :
- se l'affidamento è avvenuto previa consultazione di almeno 5 operatori economici per i servizi e forniture;
- di conoscere lo stato di avanzamento della procedura alla data odierna.
Si prende atto del riscontro fornito dal Settore competente con nota prot. n. 44512 del 13.09.2019, trasmessa dal Direttore Amministrativo con nota prot. n. 44567 del 13.09.2019.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 12,15

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

ASP CROTONE
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE
Dr.ssa Annamaria CAMPAGNA

ASP CROTONE
IL COMPONENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE
Dr. Luigi DELL'AGUILA

VERIFICA DI CASSA

VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2019

In data 14/10/2019 alle ore 10.00 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.


Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Dott.ssa Annamaria Campagna -Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dott. Luigi Dell'Aquila -Componente in rappresentanza della Regione Calabria

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/09/2019, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		30/09/2019		
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 6.534.503,33
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2019	al 30/09/2019	€ 420.405.169,88
MANDATI	dal	01/01/2019	al 30/09/2019	€ 419.839.525,77
SALDO AZIENDA				€ 7.100.147,44
SITUAZIONE istituto cassiere al		30/09/2019		
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 6.534.503,33
RISCOSSIONI				€ 420.436.728,77
PAGAMENTI				€ 417.706.413,20
SALDO CASSIERE	al	30/09/2019		€ 9.264.818,90
SALDO AZIENDA	al	30/09/2019		€ 7.100.147,44
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 2.164.671,46
Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:				
REVERSALI DA RISCOUTERE				
REVERSALI DA EMETTERE				€ 338.446,50
MANDATI DA PAGARE				€ 1.826.224,96
MANDATI DA EMETTERE				
TOTALE				€ 2.164.671,46



Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infuttifero	Disponibilità
	30/09/2019	306248		€ 6.531.695,42

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO		ASP CRTONE - VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI	€ 19.093.966,86
			Totale:	€ 19.093.966,86

Versamenti IRPEF: € 16.575.995,93

Versamenti IVA: € 6.081.798,90

Eventuali ulteriori osservazioni:

ASP CROTONE
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE
Dr.ssa Annamaria **CAMPAGNA**

ASP CROTONE
IL COMPONENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE
Dr. Luigi **DELL'AQUILA**

COLLEGIO SINDACALE

Presidente Dott.ssa Annamaria Campagna

Mod. Conto Economico 2° trimestre 2019

Il presente documento relativo alla verifica del mod.CE 2° trimestre 2019, è stato trasmesso dall'Azienda Sanitaria in data 3.09.2019 con prot.n.42933 e acquisito dal Collegio Sindacale in data 9.09.2019, nella persona del Presidente.

Il risultato riferito a tale periodo registra una perdita di **-€ 20.383.794,82**

Per una maggiore trasparenza si mettono a confronto i risultati relativi al modello CE del Bilancio di previsione 2019 e gli scostamenti tra il 1° trimestre 2019 e il 2° trimestre 2019 :

BILANCIO DI PREVISIONE 2019		1° TRIMESTRE 2019		2° TRIMESTRE 2019	
Totale valore della produzione	€ 280.609	Totale valore della produzione	€ 85.053	Totale valore della produzione	€ 170.706
Totale costo della produzione	€ 273.742	Totale costo della produzione	€ 86.698	Totale costo della produzione	€ 182.249
Valore netto della produzione	€ 6.867	Valore netto della produzione	-€ 1.645	Valore netto della produzione	-€ 11.543
Proventi e oneri finanziari	-€ 2.000	Proventi e oneri finanziari	-€ 2.350	Proventi e oneri finanziari	-€ 3.477
proventi e oneri straordinari	€ 1.518	proventi e oneri straordinari	€ 73	proventi e oneri straordinari	-€ 2.123
Risultato Ante imposte	€ 6.385	Risultato Ante imposte	-€ 3.922	Risultato Ante imposte	-€ 17.143
Irap relativo a personale dipendente	€ 6.385	Irap relativo a personale dipendente	€ 1.502	Irap relativo a personale dipendente	€ 3.240
Risultato d'esercizio	€ 0	Risultato d'esercizio	-€ 5.424	Risultato d'esercizio	-€ 20.383

Gli importi sono in migliaia di euro



1° TRIMESTRE 2019		2° TRIMESTRE 2019	
Totale valore della produzione	€ 85.053	Totale valore della produzione	€ 170.706
Totale costo della produzione	€ 86.698	Totale costo della produzione	€ 182.249
Valore netto della produzione	-€ 1.645	Valore netto della produzione	-€ 11.543
Proventi e oneri finanziari	-€ 2.350	Proventi e oneri finanziari	-€ 3.477
proventi e oneri straordinari	€ 73	proventi e oneri straordinari	-€ 2.123
Risultato Ante imposte	-€ 3.922	Risultato Ante imposte	-€ 17.143
Irap relativo a personale dipendente	€ 1.502	Irap relativo a personale dipendente	€ 3.240
Risultato d'esercizio	-€ 5.424	Risultato d'esercizio	-€ 20.383

Dal confronto dei dati esposti, occorre sottolineare che i dati relativi al 2° trimestre 2019 e quelli relativi al 1° trimestre 2019 presentano un andamento in aumento sia in termini di valore della produzione che in termini di costo della produzione.

Altra riflessione va fatta sulle voci "proventi ed oneri finanziari" e "proventi ed oneri straordinari":

- risultano aumentati i proventi e oneri finanziari
- risultano aumentati i proventi e oneri straordinari.

Si rileva la **NON COERENZA** in ordine al raggiungimento dell'equilibrio economico dell'Azienda.

Il Collegio dalle osservazioni suesposte esprime **parere non favorevole** all'andamento della gestione ordinaria constatato anche dal risultato d'esercizio che registra una **perdita dell'esercizio pari ad -€ 20.383.794,82**

Crotone 14 ottobre 2019

ASP CROTONE
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE
Dr.ssa Annamaria CAMPAGNA

Il Collegio Sindacale
ASP CROTONE
IL COMPONENTE DEL COLLEGIO
SINDACALE
Dr. Luigi DELL'AQUILA