



COLLEGIO SINDACALE

Via S. Margherita, 5 - 60124 ANCONA
Tel. 071/8004708 - 8004624
Fax 071/35944

Estratto verbale n. 9 del 29 Maggio 2018

P.O.R. I.N.R.C.A. DI CASATENOVO CONSUNTIVO 2017

Con determina n. 107 DGEN del 30/04/2018 l'Istituto ha approvato il bilancio d'esercizio per l'anno 2017 per il sezionale di Casatenovo. Il relativo sezionale del POR di Casatenovo è stato trasmesso dall'Istituto alla Regione Lombardia con nota prot.13164/18 del 02/05/2018.

Il Collegio Sindacale ha espresso il proprio parere nel verbale n 8/2018.

Successivamente sono pervenute all'Istituto

- Le Note Regione Lombardia prot. n. A1.2018.0073409 del 10/05/2018 e prot. A1.2018.0079113 del 18/05/2018;
- Il Decreto Regione Lombardia n. 7266 del 21/05/2018 "Modifiche e/o integrazioni ai decreti n. 4725 del 04/04/18 e n. 521 del 12/04/18 "Assegnazione definitiva alle ATS, ASST., AREU, AGENZIA DEL CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO LOMBARDO e Fondazioni IRCSS del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2017"

L'Istituto conseguentemente ha adottato la determina n. 149/DGEN del 28 maggio 2018 di revoca della determina n. 107/DGEN del 30.04.2018 "Adozione Bilancio d'esercizio anno 2017 - sezionale Por di Casate novo" e sua riadozione.

Si precisa che i valori indicati nelle tabelle di cui alla determina 149/DGEN relative al conto economico e alla situazione patrimoniale, in base a quanto riferito dalla responsabile al Bilancio, per mero refuso, sono quelli di cui alla determina n. 107/DGEN del 30.04.2018.

Si riepilogano di seguito le risultanze del Conto Economico del Presidio (ver. 2) con valori corretti confrontato con i corrispondenti valori della versione precedente (ver. 1):

CASATENOVO(in migliaia di Euro)			
Conto Economico	Anno 2017(V2)	Anno 2017(V1)	Differenza
Valore della produzione	8.456	8.456	0
Costi della produzione	8.214	8.208	6
Differenza	248	248	0
Proventi e oneri finanziari +/-	-16	-16	0
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	
Proventi ed oneri straordinari +/-	66	60	6
Risultato prima delle imposte +/-	292	292	0
Imposte dell'esercizio	-292	-292	0
Utile (Perdita) dell'esercizio +/-	-	-	

Le principali variazioni apportate nella riadozione del bilancio hanno riguardato:

- la riduzione di altri crediti verso lo Stato passati da Euro 387 mila a Euro 346 mila per una rideterminazione sulla base dell'ultimo SAL rendicontato al Ministero dell'Ambiente;
- la voce Crediti v. Regione è stata riallineata in sede di riadozione del Bilancio come da decreto di assegnazione. Tale rideterminazione ha comportato un riduzione del relativo saldo di 54 mila Euro;
- nell'ambito dei debiti è variato il debito verso aziende sanitarie a seguito della riconciliazione delle partite debitorie aperte al 31/12/2017 con le aziende intercompany ridotto a 93 mila Euro rispetto ai 99 mila Euro della versione precedente;
- il saldo del fondo per accantonamento rinnovi contrattuali ha subito una variazione di 54 mila Euro a seguito del riallineamento delle scritture contabili con quanto indicato dalle linee guida di chiusura al bilancio d'esercizio e come confermato con mail del 22 maggio 2018 da parte della Regione Lombardia.

In merito al conto economico le variazioni riguardano:

- l'accantonamento per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici per la quota dei costi non sostenuta nell'anno come disposto dalla Regione Lombardia con decreto n. 4275/2018 (+353 mila euro nella versione V2 al fine di compensare l'incremento dei proventi straordinari);
- l'aumento dei proventi straordinari di 6 mila Euro collegata alla contestuale riduzione dei debiti verso aziende sanitarie pubbliche della Regione.

Fermo restando le variazioni di cui sopra si richiamano integralmente le osservazioni già formulate nel verbale n. 8/2018.

Omissis

IL COLLEGIO SINDACALE

dott.ssa Claudia Paci (Presidente) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93

dott. Giovanni Di Giorgio(Componente)Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93

dott.ssa Valeria Candelori (Componente) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 39/93