

Libro verbali del Collegio Sindacale

## VERBALE N. 06

L'anno 2022, il giorno 06 del mese di luglio previa regolare convocazione, si è riunito alle ore 10:00, in modalità video conferenza, il Collegio Sindacale dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano.

Preliminarmente, si procede al riconoscimento delle persone collegate in video che sono:

- dott. Enrico LAMANNA (Presidente del Collegio Sindacale)
- dott.ssa Rosina CICHELLO (Componente del Collegio Sindacale)
- dott. Stefano BRAMBILLA (Componente del Collegio Sindacale)

Assiste ai lavori e coordina l'attività in sede la dott.ssa Annamaria Carlucci della Segreteria del Direttore Amministrativo

- Il Collegio inizia i propri lavori esaminando i punti iscritti all'ordine del giorno:
- 1. Bilancio d'Esercizio 2022 Versione V2: parere del Collegio Sindacale;
- 2. Predisposizione Regolamento Collegio Sindacale "Riunione del Collegio Sindacale con modalità telematica";
- 2. Varie ed eventuali.

## Bilancio d'Esercizio 2022 - Versione V2: parere del Collegio Sindacale In relazione all'ordine del giorno il Collegio, alla presenza del Direttore s.c. Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione, dott. Antonino Inveninato prende atto della:

- nota prot. A1.2022.0534528 del 21 giugno 2022 avente ad oggetto "922-Bilanci consuntivi 2021 – esiti istruttoria" con la quale Regione Lombardia trasmette gli esiti dell'istruttoria del controllo regionale resa dall'U.O. Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario;
- nota prot. n. A1.2022.0534478 del 21 giugno 2022 ad oggetto "922 Istruttoria in ordine alla Delibera n 27/F del 25 maggio 2022 avente ad oggetto Approvazione del Bilancio d'esercizio 2021 della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori", con la quale viene comunicato l'esito dell'istruttoria resa dall'U.O. Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario, e con la quale si chiede, pur nella corrispondenza dei valori esposti in bilancio d'esercizio 2021, di riallineare l'ageing del



15

credito di € 236.500 di riferimento "annualità 2016" della voce "BII2) Crediti vs Regione" e di confermare che la differenza di € 1.456 sia riconducibile ad arrotondamenti, di procedere al riallineamento della differenza sui crediti vs regione anno 2020 pari ad € 40.003, di effettuare le verifiche delle differenze crediti/debiti vs aziende sanitarie pubbliche della regione e riallineare le partita con gli enti controparte; in merito alle verifiche sul conto economico si chiede di riclassificare l'importo di € 20 relativo alla mobilità attiva internazionale sul conto dei ricavi per altre prestazioni; esclusivamente per quanto sopra viene chiesto di ricaricare il bilancio in versione V2 su SCRIBA entro il 28 giugno p.v. e il verbale del Collegio sindacale entro il 12 luglio p.v.

La Fondazione, come richiesto dagli uffici regionali, nella versione V2 al Bilancio d'esercizio 2021 ha proceduto per la voce "B2) Crediti vs Regione" alla classificazione nell'ageing "annualità 2016" l'importo di € 236.500 ed al riallineamento della differenza sui crediti vs regione anno 2020 pari ad € 40.003, risultante dalla TAB 1A trasmessa da RL; ha riallineato le differenze tra i debiti dell'ATS Milano (321) e crediti dell'IRCCS istituto Tumori (922) ed è riuscita a concordare il dato con ASST Cremona risolvendo il disallineamento (riferimento TAB. 2A- SP); ha riclassificato correttamente l'importo di € 20 relativo alla mobilità attiva internazionale tra i conti dei ricavi per altre prestazioni sanitarie.

Si prende atto del riscontro alle richieste inserite nell'apposito paragrafo della nota integrativa descrittiva e trasmesse a RL con nota prot. n. 6796 del 28 giugno 2022 e di quanto affermato dal direttore s.c. Risorse Economiche e Finanziarie e Libera Professione, dott. Antonino Inveninato che tutto ciò che non è stato oggetto di chiarimenti è invariato rispetto l'atto precedente di cui alla deliberazione n. 27/F del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2022 e rinvia integralmente al parere favorevole del Collegio Sindacale al Bilancio d'esercizio 2021 ed al verbale n. 04 del 30 maggio 2022.





Si riepiloga di seguito le modifiche allo stato patrimoniale rispetto alla versione V1

stato patrimoniale	V2	V1	DELTA
IMMOBILIZZAZIONI	94.358.629	94.358.629	-
ATTIVO CIRCOLANTE	213.198.546	213.238.549	- 40.003
RATEI E RISCONTI ATTIVI	39.196	39.196	-
TOTALE ATTIVO	307.596.371	307.636.374	- 40.003
PATRIMONIO NETTO	125.377.883	125.377.883	-
FONDI PER RISCHI E ONERI	113.768.732	113.768.732	-
TRF	-	-	-
DEBITI	68.438.307	68.478.310	- 40.003
RATEI E RISCONTI PASSIVI	11.449	11.449	₩.
TOTALE PASSIVO	307.596.371	307.636.374	- 40.003

Il Collegio esprime parere favorevole al Bilancio d'esercizio 2021 V2 di cui alla delibera CdA n. 31F del 30 giugno 2022 che ratifica all'ordinanza presidenziale n.10P del 28 giugno 2022.

## Predisposizione Regolamento Collegio Sindacale "Riunione del Collegio Sindacale con modalità telematica".

Il Collegio prosegue i lavori passando al punto 2 dell'ordine del giorno. Prende la parola il dott. Lamanna che rivolgendosi ai sindaci ricorda che a seguito loro consultazione è stato definito il Regolamento che disciplina le riunioni del Collegio Sindacale con modalità telematica, ribadendo che, come già affrontato negli incontri precedenti, urgeva regolamentare le riunioni che nell'arco del mandato fossero state richieste con breve anticipo, spesso dovute alla supervisione di materie urgenti.

Il dott. Lamanna informa inoltre che la Fondazione ha provveduto con determinazione 366DG del 30 giugno ad adottare il regolamento.



Libro verbali del Collegio Sindacale

Null'altro essendovi da verbalizzare la seduta viene tolta alle ore 11:00 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, 06 luglio 2022

f.to dott. Enrico Lamanna

f.to dott.ssa Rosina Cichello

f.to dott. Stefano Brambilla

- Presidente

- Sindaco Effettivo

- Sindaco Effettivo

