

VALDICHIANA SENESE

Verbale del Collegio Sindacale del 06/03/2021

Il giorno 06 del mese di marzo dell'anno 2021 alle ore 09.00 in Montepulciano in Via di Gracciano nel Corso, 64, presso lo studio del Presidente Pratellesi Giordano, si è riunito il Collegio della SDS.

E' presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone di Pratellesi Giordano, Garosi Tamara e Fabbrini Paolo.

La Segreteria della Società della Salute, a seguito richiesta del Presidente, ha messo prontamente a disposizione una serie di documentazioni.

Vengono esaminate le delibere di Giunta dalla n.1 alla n 19 datate 09/02/01 e 18/02/21 (fornite in copia).

Le stesse riguardano: Comunicazione del Presidente, Affidamento supporto consulenza a IRIS Idee, Dimissioni D.ssa Terzuoli Francesca, Assunzione t.d. Garosi Antonella e Cuomo Immacolata, Prosecuzione deroga disposizioni attuativa Regolamento servizi....., Avviso di istruttoria....., Adesione protocollo progetto....., Programmatoria servizi sociali anno 2021e Bilancio preventivo economico annuale 2021 ed economico pluriennale 2021/2023.

Vengono esaminate le Delibere dell'Assemblea n. 1, 2, 3 e 4 del 25/02/21 (fornite i copia).

Le stesse sono state approvate alla unanimità dei presenti rappresentanti il 94% e 92% dei soci/quotisti.

Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese – Piazza Grande 1 – 53045 Montepulciano (SI)
C.F. 90017690521 P.IVA 01294280524

Le delibere riguardano Comunicazioni del Presidente, Programmazione dei servizi sociali 2021, Bilancio di previsione economico annuale 2021 ed economico pluriennale 2021/2023 ed Piano operativo annuale 2021.

La comunicazione Liquidazione IVA Quarto Trimestre è stata trasmessa dall'intermediario Studio Commerciale Associato Bianchini – Magrini in data 05/02/21 con protocollo 276381057.

La dichiarazione IVA/2021 per anno 2020 è stata trasmessa dall'intermediario Studio Commerciale Associato Bianchini – Magrini in data 16/02/21 con protocollo 21021613490618215 con un debito di € 906,00.

Risultano stampati i seguenti Registri IVA:

Mese di Novembre 2020:

- Acquisti pagina 2020/32, Imponibile € 21.977,47, IVA € 124,22.
- Registro Vendite Privati pagina 2020/2 Imponibile € 3.062,00, IVA € 0,00.
- Registro Vendite Giro SPL PAY pagina 2020/11 Imponibile € 2.206,56, IVA € 124,22.
- Corrispettivi Mensa pagina 2020/9 Imponibile € 55,58 IVA, € 2,22.
- Liquidazione IVA pagina 2020/11.

Mese di Dicembre 2020:

- Acquisti pagina 2020/37 Imponibile € 55.991,73, IVA € 2.665,09.
- Registro Vendite Giro SPL PAY pagina 2020/12 Imponibile € 19.077,25, IVA € 2.665,09.
- Corrispettivi Mensa pagina 2020/10 Imponibile € 86,37, IVA € 3,45.
- Liquidazione IVA pagina 2020/12.

Mese di Gennaio 2021:

- Acquisti pagina 2021/2 Imponibile € 45.321,53, IVA € 2.589,16.

Libro Verbale del Collegio Sindacale

Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese – Piazza Grande 1 – 53045 Montepulciano (SI)

- Registro Vendite Giro SPL PA F 90017690521 - P IVA 01294360524 pagina 2021/1 Imponibile € 10.208,58, IVA

€ 637,93.

- Corrispettivi Mensa pagina 2021/1 Imponibile € 76,43, IVA € 3,06.

- Liquidazione IVA pagina 2021/01.

Il Libro Giornale dicembre 2020 risulta elaborato in prova fino alla pagina 2020/31 e stampato con la registrazione n. 1.072 di € 53.889,30 per “costi per sussidi ad anziani” e quello del mese di febbraio 2021 risulta elaborato in prova fino alla pagina 2021/11 con la registrazione n. 28 di € 363,20 per “ordinativo pagamento trasporto sociale anno 2021 Zona Amiata”.

In data 16/02/21 risultano versati con Mod. F 24 € 1,656,19 i contributi INAIL quale differenza del credito anno 2020 ed acconto 2021 (-227,80 + 2:111,79).

La dichiarazione salari INAIL 2020 è stata trasmessa in data 22/02/21 con ricevuta 60001-2021-02-22-12-001274011.

Risultano inviate le seguenti dichiarazioni:

- Mod. 770/2020 in data 02/12/20 prot. 20120212041566497-000001
- UNICO/2020 in data 28/09/20 prot. 20092817363120936-000001
- IRAP/2020 in data 28/09/20 prot. 20092817353240644

Le retribuzioni del personale dipendente del mese di dicembre 2020 e gennaio e febbraio 2021 rispettivamente di € 21.005,48, € 17.513,08 e € 17.343,32 risultano regolarmente corrisposte con bonifici bancari.

Le maestranze del mese di dicembre risultano n. 9, nel mese di gennaio n. 11 e 10 nel mese di febbraio..

Entro i termini previsti dalla Legge risultano pagati anche i contributi CPDEL, INADEL, INPDAP, INPS oltre l'Erario di competenza.

Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese – Piazza Grande 1 – 53045 Montepulciano (SI)

C.F. 90017690524 - P.IVA 01294260524
Viene poi esaminato l'elaborato di verifica di Cassa al 30/11/2020, al

31/12/2020 ed al 31/01/2021 e riscontrato con i verbali di verifica di cassa redatto dal MPS tesoriere dell' Ente.

I saldi di fine mese sono € 4.552.296,05, € 4.924.618,13 ed € 5.533.669,42.

Sussistono differenze nel mese di novembre di € 41.590,21 per reversali da emettere e mandati da pagare e nel mese di gennaio di € 27.604,27 per reversali da emettere e mandati da pagare.

Tale differenze saranno oggetto di regolarizzazione a breve.

Le verifiche periodiche sono state effettuate generalmente fuori della Sede Amministrativa della Società della Salute, stante le difficoltà di accesso presso gli uffici stessi, per ovvi motivi di sicurezza.

L'ufficio Amministrativo ha fornito al Collegio tutta la documentazione richiesta, ma è di tutta evidenza che sia auspicabile un'approfondita verifica presso gli stessi uffici per poter accedere anche a mandati, reversali, distinte varie, buste paga, convenzioni, accordi, proroghe e quant'altro.

Rimane il disagio di non riscontare ogni singola operazione contabile con il supporto cartaceo ed il riscontro anche verbale con gli addetti alla elaborazione dei singoli documenti compresa la varia corrispondenza dell'Ente.

A tale proposito dovrà essere anche esaminata la gestione del "protocollo".

Altra verifica oggetto di esame da parte del Collegio sarà il rispetto dell'equilibrio finanziario sullo stato di avanzamento dei singoli progetti dell'Ente tenuto conto delle eventuali variabili intervenute a causa della pandemia virale in corso.

Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia - Valdichiana Senese – Piazza Grande 1 – 53045 Montepulciano (SI)
C.F. 90017690521 – P.IVA 01294360524

Compatibilmente con l'evolvere del disagio prodotto dal Corona virus – 19,
la prossima verifica, dopo congruo preavviso e le precauzioni del caso,
dovrebbe essere effettuata quindi presso gli uffici amministrativi.

Una copia del presente verbale dovrà essere emessa a disposizione della
Giunta affinché prenda atto delle osservazioni e valutazioni espresse dal
Collegio.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Giordano Pratellesi

Tamara Garosi

Paolo Fabbrini