

Libro Verbale del Collegio Sindacale

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

Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia -Valdichiana Senese

Verifica del Collegio Sindacale del 29/05/20

Il giorno 29 del mese di maggio dell'anno 2020 alle ore 16,00 presso lo Studio Pratellesi Giordano, Presidente del Collegio Sindacale è presente Giordano Pratellesi, mentre risultano assenti giustificati gli altri membri del Collegio Sindacale Garosi Tamara e Fabbrini Paolo.

Stante la criticità derivante dal COVID 19, risulta difficile l'accesso presso gli uffici amministrativi della Società della Salute salvo prendere precauzioni particolari ed anche in carenza di presenza di alcuni degli addetti.

La Segreteria della Società della Salute a seguito richiesta del Presidente in data 27 c.m., ha messo a disposizione dello stesso una serie di documentazione presso lo Studio del Presidente.

La verifica pertanto viene effettuata in maniera ridotta ed esternamente dalla Sede deputata a tale operazione con l'esame della documentazione messa a disposizione.

Il Collegio nella persona del Presidente auspica che la prossima verifica possa avvenire a breve scadenza presso gli uffici amministrativi della SDS ed in tale occasione verranno esaminati tutti quei documenti che per giustificati motivi non sono presenti al momento.

Libro Verbale del Collegio Sindacale

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

C.F. 90017690521 – P.IVA 01294260524
Il Presidente, per prima cosa prende e dà atto di aver partecipato, virtualmente alla video conferenza tenutasi in data 13/05/2020 della seduta di Giunta e di Assemblea della SDS che tra l'altro ha approvato all'unanimità dei presenti, anche il bilancio preventivo dell'esercizio 2020 e quello triennale 2020-2021-2022 senza alcuna problematica.

In data 22/05/20 la Segreteria della SDS ha fatto pervenire al Presidente del Collegio (anticipandolo telefonicamente) una relazione del Presidente della SDS Dott. Michele Angiolini, avente come oggetto "risposta al verbale del Collegio Sindacale del 07/02/20".

La lettera del Presidente è stata motivata per giustificare alcune contestazioni fatte dal Collegio in occasione della relazione all'approvazione del Bilancio preventivo 2020 e successivi.

La motivazione è dovuta alla non certezza dei contributi messi in bilancio da parte dell'Ente.

In occasione di una prossima verifica tale risposta sarà oggetto di valutazione e di considerazioni+ in merito.

Il Presidente procede quindi alla verifica della documentazione messa a disposizione:

- il Libro Giornale risulta stampato in bozza dal 01/01/2020 al 27/05/2020 con la registrazione dell'ordinativo di pagamento di € 330,60 per il progetto "Vita Indipendente".

Il Giornale risulta stampato fino alla pagina 2020/11 con un progressivo del giorno di € 12.527,78 ed un progressivo totale di € 1.156.291,80.

Libro Verbale del Collegio Sindacale

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

- Registri IVA Acquisti del mese di gennaio/febbraio/marzo ed aprile
 C.F. 90017690521 - P.IVA 01391260574
 rispettivamente con un credito IVA di € 2.111,89 (gen) € 1.515,17 (feb) € 85,89 (mar) ed € 357,07 (apr).

Le operazioni sono generalmente esenti in base all'Art. 10 ed Art. 10.21 oltre ad alcune Fuori Campo IVA e Non Imponibili.

- Registri IVA Vendite SPL PAY € 174,26 (gen) € 691,49 (feb) € 85,89 (mar) € 372,78 (apr).

- Registri IVA Corrispettivi Mensa € 8,62 (gen) € 2,82 (feb) € 5,64 (apr)

- La Liquidazione IVA periodica I° Trimestre, riporta un credito di € 2.749,87.

- Verifica di Cassa al 28/02/2020. Il Verbale di Cassa certificato dal Monte dei Paschi riporta un saldo di disponibilità di € 3.654.843,01.

Il saldo Azienda (Banca Italia + MPS) ammonta ad € 3.316.575,19 ed il saldo Cassiere ammonta ad € 3.654.843,01 con una differenza con Istituto Cassiere di € 338.267,82 da regolarizzare sia in segno positivo che in segno negativo per € 308.578,12, € 29.691,70 ed € 2,00 .

- Verifica di Cassa al 31/03/2020. Il Verbale di Cassa certificato dal Monte dei Paschi riporta un saldo di disponibilità di € 3.645.179,68.

Il saldo Azienda (Banca Italia + MPS) ammonta ad € 3.614.487,12 ed il saldo Cassiere ammonta ad € 3.645.179,68 con una differenza con Istituto Cassiere di € 30.692,56 da regolarizzare sia in segno positivo che in segno negativo di € 30.731,78 ed € 39,22.

- Verifica di Cassa al 30/04/2020. Il Verbale di Cassa certificato dal Monte dei Paschi riporta un saldo di disponibilità di € 3.996.863,85.

Libro Verbale del Collegio Sindacale

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

C.F. 99017690521 – P.IVA: 04294060524
Il saldo Azienda (Banca Italia + MPS) ammonta ad € 3.965.603,94 ed il saldo

Cassiere ammonta ad € 3.996.863,85 con una differenza con Istituto Cassiere di € 31.259,91 da regolarizzare in segno negativo per € 17.508,95 ed € 13.550,96.

- La Tassa di Concessione Governativa per vidimazione Libri Sociali risulta versata con Mod. F24 in data 13/03/20 per € 309,87 Cod. 7085.

- La comunicazione Liquidazione Periodica IVA I° Trimestre 2020 con un saldo IVA a credito di € 9.365,87 risulta trasmessa in data 04/05/20 da Utente Lo Conte Sara Protocollo N. 257610095.

- La Dichiarazione Annuale IVA 2020 con un totale IVA a credito di € 11.616,00 è stata trasmessa in data 17/02/20 con Intermediario 00728020520 e Protocollo N. 20021708291114970-000001.

- Le retribuzioni del mese di gennaio/febbraio/marzo/aprile e maggio 2020 sono state corrisposte con valuta 27 del mese corrispondente in € 13.885,32 per gennaio, € 13.756,80 per Febbraio, € 13.165,29 per Marzo, € 13.809,84 per Aprile ed € 11.737,74 per Maggio.

I percettori delle suddette somme variano da n. 09 del mese di gennaio a n. 06 del mese di maggio.

- I contributi previdenziali e ritenute fiscali delle retribuzioni dei mesi di gennaio/febbraio/marzo ed aprile, risultano pagate con Modd F24 in data 14/02/20 (delega di € 13.187,66) in data 11/03/20 (delega di € 14.790,18) in data 08/04/20 (delega di € 12.717,81) ed in data 11/05/20 (deleghe di € 13.538,98 ed € 11,98).

Libro Verbale del Collegio Sindacale

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

In merito all'esame dei Verbali di Giunta e di Assemblea, il Presidente ritiene

opportuno che gli stessi vengano esaminati collettivamente con gli altri Membri del Collegio.

Sempre in occasione della prossima verifica il Collegio dovrà porre particolare attenzione sulle Reversali ed i Mandati di Pagamento.

Il Collegio auspica che nonostante il COVID 19, la SDS possa procedere all'approvazione del Bilancio consuntivo per l'esercizio 2019.

Il Collegio invita infine la Giunta affinché venga apposta la firma del Responsabile addetto, nei documenti più significativi che vengano messi a disposizione del Collegio.

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

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

Il Presidente

Giordano Pratesi