

Ente/Collegio: AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA

Regione: Lombardia

Sede: Monza, Viale Elvezia n. 2

Verbale n. 16 del COLLEGIO SINDACALE del 20/12/2018

In data 20/12/2018 alle ore 15.30 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

FRANCESCO MARCONE

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

FRANCESCO VITTADINI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

ELISABETTA GALLOTTI

Presente

Partecipa alla riunione dott.ssa Ingrid Sartori - Dirigente della UOC AAGGLL; Dott.ssa Elena Sartori e Dott.ssa Veronica Comi - Dirigenti della UOC Economico Finanziario; Dott.ssa Celestina Rusconi - Dirigente UOC Sviluppo Risorse Umane e dott. Nicolò Musitelli - funzionario UOC Sviluppo Risorse Umane; dott.ssa Gabriella Brambilla - funzionario UOC AAGGLL con funzioni di segreteria

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

- esame delibere;
- esame CET IV trimestre 2018;
- verifica di cassa al 30.09.2018;
- verifica degli esiti delle attività di ricognizione delle posizioni creditorie e debitorie pregresse sul bilancio 2018;
- **esame accordi sottoscritti con la RSU e le OO.SS. Sindacali del Comparto in data 19/6/2018, 19/10/2018 e 3/12/2018;**
- sottoscrizione da parte del Collegio Sindacale di:
 - a) modello IVA 2018 (periodo imposta 2017);
 - b) modello 770 2018 (periodo imposta 2017);
 - c) UNICO 2018 (redditi 2017),
- varie ed eventuali.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 812 Data: 17/12/2018 Presenza Rilievo: No
Oggetto: Attività di verifica delle posizioni debitorie e creditorie pregresse. Stralci.
Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

In merito al I punto all'o.d.g. , il Collegio Sindacale ha esaminato a campione la deliberazione n. 812 del 17.12.2018.

In merito al II punto all'o.d.g. e con riferimento alle Linee Guida per la presentazione del IV CET 2018 di Regione Lombardia (prot. n. A1.2018.0245953 del 31.10.2018), il Collegio Sindacale provvede a verificare il CET IV trimestre anno 2018 ed esprime parere favorevole allegando il relativo documento di dettaglio, asseverando l'utilizzo dei fondi vincolati.

In merito al III punto all'o.d.g., il Collegio Sindacale esamina la verifica di cassa al 30.09.2018 dell'ATS della Brianza, provvede alle verifiche ed ai riscontri sulla base della documentazione fornita ed allega apposita relazione del Collegio.

In merito al IV punto all'o.d.g. e con riferimento alla nota di Regione Lombardia prot. n. A1.2018.0266564 del 10.12.2018, il Direttore della UOC Economico Finanziario illustra proposte di stralci di debiti e crediti sul bilancio 2018 ed il collegio, verificati gli esiti delle attività di ricognizione delle posizioni creditorie e debitorie pregresse, esprime il parere favorevole.

In merito al V punto all'o.d.g., Il Direttore della UOC Sviluppo Risorse Umane illustra gli accordi sottoscritti con la RSU e le OO.SS. Sindacali del Comparto in data 19/6/2018, 19/10/2018 e 3/12/2018 ed il Collegio Sindacale, acquisita agli atti la nota prot. n. 97123/18 del 20.12.2018 avente ad oggetto "Relazione illustrativa relativa agli accordi sottoscritti con la RSU e le Organizzazioni Sindacali del Comparto" prende atto della Relazione Illustrativa e della Relazione tecnico finanziaria allegata.

In merito al VI punto all'o.d.g. il Collegio Sindacale procede alla sottoscrizione della seguente documentazione:

- a) modello IVA 2018 (periodo imposta 2017);
- b) modello 770 2018 (periodo imposta 2017);
- c) UNICO 2018 (redditi 2017).

La seduta viene tolta alle ore 18:30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

VERIFICA DI CASSA

Ente/Collegio AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA BRIANZA

Regione Lombardia

VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2018

In data 20/12/2018 alle ore 15:30 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 Elena Sartori e Dott.ssa Veronica Comi - Dirigenti della UOC Economico Finanziario; sig. Ambrogio Arienti

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/09/2018, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		30/09/2018			
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 11.698.892,87	
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2018	al	30/09/2018	€ 1.307.998.025,26
MANDATI	dal	01/01/2018	al	30/09/2018	€ 1.261.268.042,81
SALDO AZIENDA				€ 58.428.875,32	

SITUAZIONE istituto cassiere al		30/09/2018		
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 11.698.892,87
RISCOSSIONI				€ 1.309.477.274,27
PAGAMENTI				€ 1.260.670.882,44
SALDO CASSIERE	al	30/09/2018		€ 60.505.284,70
SALDO AZIENDA	al	30/09/2018		€ 58.428.875,32
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 2.076.409,38

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCUOTERE				€ -597.327,97
REVERSALI DA EMETTERE				€ 2.076.576,98
MANDATI DA PAGARE				€ 617.832,53
MANDATI DA EMETTERE				€ -20.672,16
TOTALE				€ 2.076.409,38

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	2018003839	02/07/2018	Sangalli Flavio - Contributi Misura B1	€ 800,00	No
	2018003953	03/07/2018	Il Gabbiano onlus - Saldi Assi I trimestre 2018	€ 5.247,00	No
	2018004821	08/08/2018	Buenavista Coop. Sociale - Saldo fattura 52/PA 17/07/18	€ 17,50	No
	2018004839	09/08/2018	Bianalisi srl - Saldo fattura 330/E 29/05/18 - Saldi 2017	€ 482.146,78	No
	2018005692	20/09/2018	Studio Legale Salvemini - Saldo fattura 18/PA 02/08/18	€ 8.550,40	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	2018002076	09/07/2018	Beneri Spa - Saldo fattura 004/000928 01/06/18	€ 799,00	No
	2018002077	09/07/2018	Beneri Spa - Saldo fattura 004/000928 01/06/18 (bollo)	€ 2,00	No
	2018002103	10/07/2018	Pane e Tulipani srl - Saldo fattura 002/001542 28/05/18	€ 27,08	No
	2018002447	14/08/2018	Centro Servizi Sanitari srl - Sdo fatt. 002/003343 18/12/18	€ 375,81	No
	2018002701	17/09/2018	Regione Lombardia - Funzioni non tariffate 2018	€ 98.000,00	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	30/09/2018	0319703	Infruttifero	€ 60.495.104,91

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	Delibera n. 28 del 22/02/2018	€ 132.974.000,75	€ 0,00

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
	LUGLIO	14/08/2018	ATS DELLA BRIANZA - IVA ORDINARIA	€ 8.450,23
	AGOSTO	14/09/2018	ATS DELLA BRIANZA - INPDAP	€ 739.324,52
	SETTEMBRE	28/09/2018	ATS DELLA BRIANZA - IRAP	€ 6.267,49
	Totale :			€ 754.042,24

Versamenti IRPEF: € 5.860.069,05

Versamenti IVA: € 1.573.284,02

Eventuali ulteriori osservazioni:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/CERTIFICAZIONE%20IV%20TRIMESTRE%202018_893373_1.docx

FIRME DEI PRESENTI

FRANCESCO MARCONE _____

FRANCESCO VITTADINI _____

ELISABETTA GALLOTTI _____