

## **INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE - VERBALE n. 2 del 26/05/2017**

Il giorno 26 del mese di maggio dell'anno 2017, alle ore 09,30, nei locali della sede della Società della Salute della Lunigiana, in Piazza della Vittoria, n. 22, si è riunito il Collegio sindacale nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci SdS n. 12 del 30/06/2016, nelle persone del:

- Dr. Ugo Gabrielli - Presidente
- Dr. Stefano Fantoni - Sindaco effettivo
- Dott. Luca Zamboni – Sindaco effettivo

Sono, altresì presenti i sigg.ri:

- Dott.ssa Rosanna Vallelonga – Direttore SdS Lunigiana e Responsabile di Zona;
- Dott.ssa Eugenia Folegnani – Dirigente Amministrativo Zona Lunigiana;
- Dott. Luca Ghelfi titolare di P.O. Coord. nto Amm.vo Giuridico ed Economico della SdS.
- Rag.ra Raffaella Mazzini titolare di P.O. Coordinamento Contabile e Finanziario della SdS.

Il direttore della SdS fornisce al Collegio la prima bozza del bilancio di esercizio 2016 illustrando in particolare la situazione relativa ai crediti maturati verso gli utenti per la compartecipazione ai servizi quali le rette ricovero nelle RSA Aziendali, l'assistenza domiciliare, gli inserimenti nei centri diurni Alzheimer e nei centri di socializzazione, crediti che sono maturati sin dall'anno 2009. Nel corso dell'anno 2016, attraverso la procedura del recupero crediti, attuata in collaborazione con l'Ufficio Legale dell'ASL Toscana Nord Ovest, ambito di Massa Carrara, si è determinato un notevole recupero dei crediti come evidenziato nella tabella fornita al Collegio Sindacale e parte integrante della Nota Integrativa al bilancio di esercizio 2016. A fronte di ciò, il direttore fa presente che, considerata la capienza attuale del Fondo Svalutazione Crediti, iscritto in bilancio che permette di coprire integralmente il valore dei crediti iscritti fino al 2014, non si è ritenuto opportuno incrementare tale fondo nell'esercizio 2016.

Viene fornito anche il prospetto relativo all'accantonamento per il 2016 al Fondo per Interessi Moratori che viene adeguato per un importo complessivo di Euro 20.730,13.

Il Collegio richiede al Responsabile l'esibizione della documentazione relativa ai Mandati di Pagamento avvenuti nel trimestre 2017.

Il Collegio prende a campione quattro mandati e precisamente:

- Mandato n. 103 del 20/02/2017 – Coopselios S.C. – Euro 3.507,50 – pagato in data 24/02/2017 – CRO: TE0617505815905506262451024510IT

Tel 0187406142 – Fax 0187406137 - e-mail: [sdslunigiana@usl1.toscana.it](mailto:sdslunigiana@usl1.toscana.it)

- Mandato n. 133 del 07/03/2017 – Aurora Domus Cooperativa Sociale – Euro 343.572,55 – pagato in data 10/03/2017 – CRO: TE0617548865406907262451024510IT
- Mandato n. 146 del 07/03/2017 – C.A.D.A.L. Soc. Coop. Sociale – Euro 121.697,46 – pagato in data 10/03/2017 – CRO: TE0617548863906909252451024510IT
- Mandato n. 126 del 07/03/2017 – Livigni Anna – Euro 1.650,00 – pagato in data 10/03/2017 – CRO: TE0617548871706909262451024510IT.

Il Collegio esamina anche la documentazione relativa allo Split Payment e precisamente la stampa dei documenti pagati con ritenuta per split payment, con l'evidenziazione delle fatture pagate nei mesi di dicembre 2016, gennaio 2017, febbraio 2017, marzo 2017 e aprile 2017 assoggettate alla predetta disciplina e i relativi modelli F24 con cui è stata versata all'erario l'IVA con il codice tributo 6040 così come evidenziato in seguito:

- Fatture con IVA pagate a dicembre 2016 Imponibile Euro 970.867,88 IVA Euro 39.541,80. In data 16/01/2017 è stato inviato telematicamente il modello F24 con prot. 17011110111931312 per l'importo corrispondente a Euro 39.541,80.
- Fatture con IVA pagate a gennaio 2017 Imponibile Euro 584.168,88 IVA Euro 24.006,50. In data 16/02/2017 è stato inviato telematicamente il modello F24 con prot. 17021310322318315 per l'importo corrispondente a Euro 24.006,50.
- Fatture con IVA pagate a febbraio 2017 Imponibile Euro 240.659,87 IVA Euro 10.859,99. In data 16/03/2017 è stato inviato telematicamente il modello F24 con prot. 17031012174048263 per l'importo corrispondente a Euro 10.859,99.
- Fatture con IVA pagate a marzo 2017 Imponibile Euro 816.814,39 IVA Euro 33.771,52. In data 18/04/2017 è stato inviato telematicamente il modello F24 con prot. 17041016243015519 per l'importo corrispondente a Euro 33.771,52.
- Fatture con IVA pagate ad aprile 2017 Imponibile Euro 897.640,06 IVA Euro 37.244,95. In data 16/05/2017 è stato inviato telematicamente il modello F24 con prot. 17050912081716526 per l'importo corrispondente a Euro 37.244,95.

Il Collegio, decide inoltre all'unanimità di fissare il successivo incontro il giorno Martedì 19 settembre p.v. alle ore 9,30.

La seduta viene tolta alle ore 12,00.

Letto, approvato e sottoscritto.



**REGIONE TOSCANA**  
**Società della Salute della Lunigiana**  
Piazza della Vittoria, 22 - 54100 Aulla (MS) -



Tel 0187406142 – Fax 0187406137 - e-mail: [sdslunigiana@usl1.toscana.it](mailto:sdslunigiana@usl1.toscana.it)

**IL PRESIDENTE**

F.to Dott. Ugo GABRIELLI

**I COMPONENTI**

F.to Dott. Stefano FANTONI

F.to Dott. Luca ZAMBONI

Copia del presente verbale viene inviata al Presidente ed al Direttore della Società della Salute Lunigiana.