

Ente/Collegio: AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 3 DI BASSANO DEL GRAPPA

Regione: Veneto

Sede: BASSANO DEL GRAPPA

Verbale n. 37 del COLLEGIO SINDACALE del 09/05/2017

In data 09/05/2017 alle ore 9:00 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

OSCAR FINI Presente

Componente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

ADRIANO MARANGONI Presente

Componente in rappresentanza della Regione

FLAVIO SIMONATO Presente

Componente in rappresentanza della Regione

ANDREA BENETTI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

NICOLA TONELLO Presente

Partecipa alla riunione Sabrina Temperato

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

Deliberazioni e determinazioni ad oggi pubblicate; verifica di cassa economale; verifiche di cassa ticket; predisposizione relazione al Bilancio d'esercizio 2016 come da disposizione della nota regionale prot. 61988 del 14 febbraio 2017.



ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 324 Data: 05/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Personale - Assunzione mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di n. 2 collaboratore professionale (assistente sociale), cat. D.

Osservazioni:

Numero: 330 Data: 05/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Personale - Assunzione mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di quattro dirigenti medici (disciplina: ginecologia e ostetricia).

Osservazioni:

Numero: 332 Data: 05/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Personale - Conferimento nuove funzioni dirigenziali a S. G. - dirigente medico (disciplina: anestesia e rianimazione).

Osservazioni:

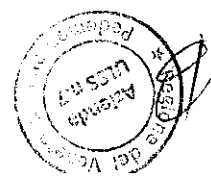
Numero: 344 Data: 05/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Approvvigionamenti - Aggiudicazione della procedura negoziata informale, ex art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di dispositivi medici dedicati per iniettori Medrad

Osservazioni:

Numero: 345 Data: 05/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Affari Generali - Progetto Attivazione di interventi di assistenza e sostegno del disagio psicosociale, destinati ai cittadini veneti danneggiati dalle banche operanti nel territorio della Regione del Veneto. L.R. 22 novembre 2016, n. 23, art. 1°. Attivazione progetto di cui alla DGR n. 2280 del 30/12/2016 e approvazione dello



schema di Convenzione da sottoscrivere con l'Università degli Studi di Padova - Dipartimento FISPPA.

Osservazioni:

Numero: 346 Data: 10/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Personale - Approvazione graduatoria di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica disciplina di cure palliative e assunzione dei primi due classificati.

Osservazioni:

Numero: 350 Data: 10/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Provveditorato ed Economato - Aggiudicazione, ai sensi dell'art 36 del D. Lgs. 50/2016, della fornitura dei reagenti necessari per la ricerca quantitativa RNA virus epatite C e Genotipo epatite C con metodica di biologia molecolare ed estrazione di acidi nucleici generica su piattaforma automatizzata, con messa a disposizione in comodato d'uso gratuito dell'attrezzatura necessaria per tutta la durata del contratto. Anni due. CIG 6981589D7D.

Osservazioni:

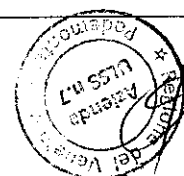
Numero: 352 Data: 12/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Personale - A.C.N. per i Medici Specialisti Ambulatoriali Interni ed altre Professionalità Sanitarie (biologi, psicologi e chimici) approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni il 17.12.2015 - B. L. Conferimento incarico a tempo indeterminato per n. 5 ore settimanali nella Branca di Dermatologia.

Osservazioni:

Numero: 361 Data: 12/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Approvvigionamenti - Contratto per la fornitura del servizio di nutrizione enterale per i pazienti domiciliari e delle strutture residenziali e fornitura in service di attrezzature e relativi dispositivi medici in fabbisogno ai pazienti ospedalieri, domiciliari e delle strutture residenziali, a seguito di gara in area vasta espletata dall'Azienda Sanitaria Ulss n. 5 Ovest Vicentino (capofila) - recepimento proroga tecnica 1.4.2017-31.12.2017.



Osservazioni:

Numero: 363 Data: 12/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Direzione Amministrativa del Distretto e del Dipartimento di Prevenzione - Ricognizione del personale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G) e Agente di Polizia Giudiziaria (A.P.G) e avvio procedura per aggiornamento tessere.

Osservazioni:

Numero: 364 Data: 12/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Direzione amministrativa del Distretto e del Dipartimento di Prevenzione - Integrazione Gruppo di lavoro di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 658/2016. Programma "Ospedali e Comunità Amici dei Bambini OMS/UNICEF".

Osservazioni:

Numero: 365 Data: 12/04/2017 Presenza Rilievo: No

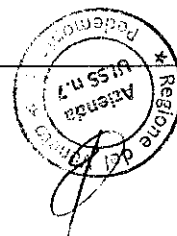
Oggetto: Servizio Personale - Approvazione del regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo presso l'Azienda U.L.SS. n. 7 "Pedemontana", a norma dell'articolo 7, comma 6-bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni intervenute

Osservazioni:

Numero: 366 Data: 12/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Direzione Amministrativa del Distretto e del Dipartimento di Prevenzione - Correzione errore materiale deliberazione n. 343 del 5.4.2017

Osservazioni:



Numero: 366 Data: 12/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Direzione Amministrativa del Distretto e del Dipartimento di Prevenzione - Correzione errore materiale deliberazione n. 343 del 5.4.2017

Osservazioni:

Numero: 368 Data: 12/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Controllo di Gestione e Controllo Interno - Approvazione degli obiettivi di Budget per l'anno 2017.

Osservazioni:

Numero: 369 Data: 12/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Personale - Approvazione graduatoria di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico - area della medicina diagnostica e dei servizi disciplina di anestesia e rianimazione e assunzione dei primi tre classificati.

Osservazioni:

Numero: 371 Data: 12/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Personale - Presa d'atto della proroga al 30 giugno 2017 del patto aziendale 2014-2016 e del contratto individuale anno 2016 con i medici di medicina generale di continuità assistenziale

Osservazioni:

Numero: 377 Data: 12/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Personale - Presa d'atto della proroga al 30 giugno 2017 del patto aziendale 2010-2012 e del contratto

individuale anno 2016 con i medici di medicina generale di assistenza primaria

Osservazioni:

Numero: 378 Data: 12/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Personale - Presa d'atto della proroga al 30 giugno 2017 del patto aziendale 2010-2012 e del contratto individuale anno 2016 con i medici specialisti pediatri di libera scelta

Osservazioni:

Numero: 384 Data: 13/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Personale - DGR 751 del 14.05.2015. "Attuazione della Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2012-2016" e s.m.i. - Sviluppo delle Cure Primarie attraverso la diffusione del modello di Medicina di Gruppo Integrata" - Definizione delle modalità di Rimborso ai Medici appartenenti alla forme associative dell' Assistenza Primaria delle spese sostenute per il personale di supporto.

Osservazioni:

Numero: 379 Data: 13/04/2017 Presenza Rilievo: No

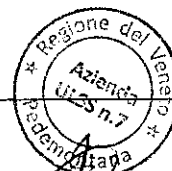
Oggetto: Servizio Personale - DGRV n. 2112/2016 - Approvazione addendum al contratto di prestazione d'opera dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari.

Osservazioni:

Numero: 405 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Personale - Avvio procedure comparative per il conferimento di tre incarichi di collaborazione libero professionale per attività di supporto all' Unità operativa semplice a valenza dipartimentale "Promozione della salute delle comunità locali" del Distretto n. 2 "Alto Vicentino" nell'ambito di progettualità dotate di autonomo finanziamento.

Osservazioni:



Numero: 430 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Direzione Amministrativa del Distretto e del Dipartimento di Prevenzione - Autorizzazione al rilascio della tessera di Agente di Polizia Giudiziaria (A.P.G) al nuovo cinovigile e presa d'atto aggiornamento dell'elenco del personale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G) e Agente di Polizia Giudiziaria (A.P.G) approvato con deliberazione n. 363/2017.

Osservazioni:

Numero: 431 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Approvvigionamenti - Aggiudicazione procedura negoziata informale ex art 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di ``n. 12 Defibrillatori con trasmissione centralizzata dei dati`` per la Struttura Complessa di Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di rete Bassano

Osservazioni:

Numero: 433 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Approvvigionamenti - Gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di nutrizione enterale domiciliare con fornitura delle apparecchiature/attrezzature e dei relativi dispositivi medici in unione d'acquisto tra le Aziende UU.LL.SS.SS. n. 7 Pedemontana (capofila) e n. 8 Berica - Modifica atti di gara e riapertura termini.

Osservazioni:

Numero: 435 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Provveditorato Economato - Aggiudicazione della fornitura in esclusiva del farmaco Somavert 30 mg/ 8 ml (30 fl polv.+ 30 fl solv) e Somavert 25 mg 8 ml (30 fl polv.+ 30 fl solv) principio attivo Pegvinsomant). Anni uno. CIG 6963322B16.

Osservazioni:



Numero: 436 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Tecnico - Servizio di natura tecnica ed intellettuale per la verifica della vulnerabilità di livello "I", ai sensi della DGRV n. 3645/2003 e OPCM 3274/2005, e per la predisposizione del documento "vademecum" sulla vulnerabilità sismica, ai sensi della DGRV n. 640 del 28/04/2015, delle sedi sanitarie ritenute "rilevanti" in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso in caso di evento sismico. Integrazione spesa.

Osservazioni:

Numero: 437 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Tecnico - Affidamento prestazioni specialistiche per redazione progetto esecutivo opere strutturali, impianti e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 13 della Linee Guida n. 1 - delibera ANAC n. 973 del 14/09/2016. Intervento riorganizzazione funzionale del Pronto Soccorso dell'ospedale di Bassano - 2ª fase realizzativa - Parere CRITE del 22/11/2016.

Osservazioni:

Numero: 440 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Personale - Avvio procedure comparative per il conferimento di un incarico di collaborazione libero professionale a un medico radiologo a supporto delle attività di screening presso l'Unità operativa semplice a valenza dipartimentale "Servizio educazione alla salute - Centro organizzativo screening" del territorio del Distretto n. 2 "Alto Vicentino".

Osservazioni:

Numero: 441 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Ufficio Legale - Correzione errore materiale in deliberazione n. 283 del 24/3/2017 in oggetto "Ufficio Legale - ML e DVM / ULSS 4 Alto Vicentino ed Altri - Citazione notificata il 27/12/2016 - Costituzione in giudizio - Conferimento incarico al difensore."

Osservazioni:

Numero: 442 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Tecnico - Lavori di messa a norma impiantistica con adeguamento normativo e miglioramento strutturale ex C.T.R.P. presso il Servizio Tecnico - Centro Servizi di Montecchio Precalcino - DGRV n. 2131 del 23.12.2016. Approvazione progetto esecutivo "opere interne" e indizione gara appalto. CUP I31B17000070002 - CIG 7058020E58

Osservazioni:

Numero: 443 Data: 27/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Provveditorato-Economato - Contratto di gestione della R.S.A. "S. Michele" e della R.S.A. "Il Cardo", presso Centro Servizi di Montecchio Precalcino (VI) - Rinnovo contrattuale per il periodo 01/03/2017 - 29/02/2020. CIG: 5012226BBB

Osservazioni:

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 248 Data: 18/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Ospedale Alto Vicentino - Nuovi depositi con impianto di spegnimento automatico ed estrazione fumi piano seminterrato corpo A1, C1, C2. Servizio di manutenzione annuale impiantistica antincendio. Affidamento CIG: ZA31E2F7DD

Osservazioni:

Numero: 269 Data: 19/04/2017 Presenza Rilievo: No

Oggetto: Servizio Tecnico - Servizio di fornitura e posa in opera di nuove batterie per UPS, con ritiro e smaltimento delle esistenti giunte a fine ciclo vita, presso gli ospedali di Bassano, di Asiago e presso l'ex "Istituto Cavanis" - Aggiudicazione definitiva.

Osservazioni:



Numero: 270 Data: 19/04/2017 Presenza Rilievo: No
Oggetto: Servizio Tecnico - Contratto Rep. n. 681/12 e successive appendici per l'appalto integrato per progettazione ed esecuzione dell'intervento di adeguamento dell'Ospedale nodo di rete Asiago - Presa d'atto 15° SAL sottoscritto con riserve.

Osservazioni:

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

N° verbale: 36 Data verbale: 05/04/2017 N° atto: 190 Data atto: 01/03/2017

Oggetto: Servizio Approvvigionamenti - Dismissione beni durevoli vari nel periodo 01/07/2016-31/12/2016.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Nell'elenco dei beni dismessi, al cod. BAS/88213, viene prevista la dismissione di un ureteronefroscopio acquistato nel corso del 2016, con un valore residuo di € 6.727,10 come minusvalenza e un costo iniziale di € 6.777,10. Il Collegio chiede la motivazione che ha determinato la proposta di eliminazione dai cespiti di tale bene.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Sì

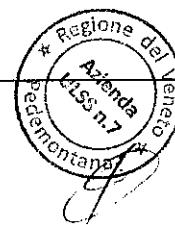
N° verbale: 36 Data verbale: 05/04/2017 N° atto: 149 Data atto: 20/03/2017

Oggetto: Servizio Tecnico - Contratto Rep. n. 681/12 e successive appendici per l'appalto integrato per progettazione ed esecuzione dell'intervento di adeguamento dell'Ospedale nodo di rete Asiago - Presa d'atto 14° SAL sottoscritto con riserve.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio chiede con riferimento sia alle riserve apposte in sede di liquidazione del 14° saldo di cui al punto 3 del dispositivo, sia al reale stato dei lavori necessari al completamento dell'opera, una dettagliata relazione in merito, evidenziando i principali dati economico finanziari di riferimento.



I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

N° verbale: 36 Data verbale: 05/04/2017 N° atto: 283 Data atto: 24/03/2017

Oggetto: Ufficio Legale - ML e DVM / ULSS 4 Alto Vicentino ed Altri - Citazione notificata il 27/12/2016 - Costituzione in giudizio - Conferimento incarico al difensore.

Categoria:

Tipologia:

Osservazioni: Il Collegio nella sua attività di verifica ha rilevato nelle premesse un errato riferimento temporale rispetto al contenuto del provvedimento stesso. Trattasi della data del 18/10/2017 che verosimilmente è riferibile al 18/10/2016. Il Collegio chiede, se necessario, una correzione formale.

I chiarimenti sono da ritenersi esaustivi? Si

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

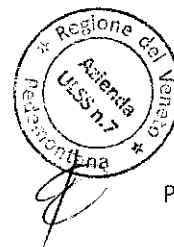
redigere la relazione al Bilancio d'esercizio 2016 come da circolare regionale n. 61498 del 14 febbraio 2017.

Il Collegio ha riscontrato e preso atto altresì della relazione presentata dal Collegio sindacale della ex ULSS 4 incorporata (si allegano entrambe le relazioni).

Il Collegio prende atto delle verifiche di cassa ticket ed economale fatte dai componenti del collegio e non ha osservazioni da formulare.

La seduta viene tolta alle ore 12:42 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



VERIFICA DI CASSA ECONOMALE

Verifica di cassa Economale

In data 27/05/2017 alle ore 16:31 il Collegio Sindacale nelle persone di:

Andrea Benetti

provvede ad effettuare la verifica alla Cassa Economale della sede di Asiago

presso ospedale di Asiago

di Via Martiri di Granezza

È presente al momento della verifica il Sig. Fracaro in qualità di Marco

Nella cassaforte nella stanza del responsabile sono risultati custoditi i seguenti valori:

contanti (banconote e monete) € 2.896,00

sospeso di cassa

Totale € 2.896,00

Il registro di cassa è aggiornato con le annotazioni relative all'anno 2017 .

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

- La gestione dell' anno 2016 si è chiusa con il versamento presso il tesoriere della somma residua di € 2.848,76

in data 29/01/2017

- Il rendiconto dell'ultimo periodo – dal al 31 dicembre – per

è stato reso in data

- La gestione dell'anno in corso si è aperta con un incasso in contanti di € 3.000,00 dal tesoriere in data 29/12/2016

a seguito di lettera-ordine dell'Azienda prot. n° 63729 del 21/12/2016 .

- Il sospeso di cassa si riferisce – Di detta somma di

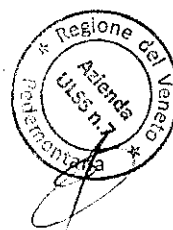
è stata riscontrata la sussistenza di in contanti, risultando giustificata la spesa differenziale di

- La spesa di € 104,00 pari alla differenza fra la dotazione iniziale e la consistenza alla data odierna, è

risultata giustificata per i seguenti motivi:

€ 24,00 acquisto marche da bollo

€ 80,00 acquisto copie chiavi



Nella cassaforte dell'economista è risultata inoltre custodita la somma di € 0,00

in contanti, relativa a:

Il Sig. Fracaro Marco

dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono altre gestioni

contabili o patrimoniali. Dichiara altresì di non custodire altri valori oltre a quelli già descritti.

Dall'esame della documentazione di spesa, si evidenzia quanto segue:

In relazione a quanto sopra, si rappresentano le seguenti raccomandazioni:

Eventuali ulteriori osservazioni:

Il Collegio, in data 09/05/2017, nella sua totalità dei componenti, prende atto della verifica di cassa effettuata in data 27/04/2017 da Andrea Benetti e non ha osservazioni da formulare.



VERIFICA DI CASSA ECONOMALE

Verifica di cassa Economale

In data 06/04/2017 alle ore 9:15 il Collegio Sindacale nelle persone di:

Dott. Oscar Fini e del dott. Adriano Marangoni

provvede ad effettuare la verifica alla Cassa Economale della sede di ex Ulss 4 - Azienda incorporata

presso Centro Sanitario Polifunzionale di Via Boldrini, 1 - Thiene

È presente al momento della verifica il Sig. Alessia Marangoni in qualità di Capocassiera

Nella cassaforte nella stanza del responsabile sono risultati custoditi i seguenti valori:

contanti (banconote e monete)	€ 236,45
sospeso di cassa	€ 763,55
Totale	€ 1.000,00

Il registro di cassa è aggiornato con le annotazioni relative all'anno 2017 .

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

- La gestione dell' anno 2016 si è chiusa con il versamento presso il tesoriere della somma residua di € 1.500,00
in data 29/12/2016

- Il rendiconto dell'ultimo periodo – dal 28 novembre al 31 dicembre – per € 214,40
è stato reso in data 29 dicembre 2 .

- La gestione dell'anno in corso si è aperta con un incasso in contanti di € 1.000,00 dal tesoriere in data 26 gennaio 20
a seguito di lettera-ordine dell'Azienda prot. n° 384 del 26/01/2017

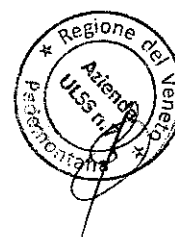
- Il sospeso di cassa si riferisce acquisto quotidiani, imposte di registrazione contratto, rimborsi per resti non erogati

- Di detta somma di € 1.000,00 è stata riscontrata la sussistenza di € 236,45
in contanti, risultando giustificata la spesa differenziale di € 763,55

- La spesa di € 763,55 pari alla differenza fra la dotazione iniziale e la consistenza alla data odierna, è
risultata giustificata per i seguenti motivi:

- acquisto quotidiani per € 398,00;
- registrazione contratto € 84,55;
- resti non erogati € 257,00;

Verifica di cassa economale



- varie € 24,00.

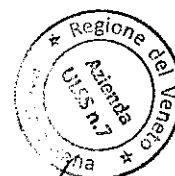
Nella cassaforte dell'economista è risultata inoltre custodita la somma di € 154,00 in contanti, relativa a:
a valori bollati per 152,00 e 2 euro in moneta.

Il Sig. Alessia Marangoni dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono altre gestioni contabili o patrimoniali. Dichiaro altresì di non custodire altri valori oltre a quelli già descritti.

Dall'esame della documentazione di spesa, si evidenzia quanto segue:
nessuna da evidenziare.

In relazione a quanto sopra, si rappresentano le seguenti raccomandazioni:
nessuna.

Eventuali ulteriori osservazioni:
nessuna.



VERIFICA DI CASSA ECONOMALE

Verifica di cassa Economale

In data 06/04/2017 alle ore 11:23 il Collegio Sindacale nelle persone di:
dott. Oscar Fini e del dott. Adriano Marangoni

provvede ad effettuare la verifica alla Cassa Economale della sede di ex Ulss 4 - Azienda incorporata
presso Nuovo Polo Ospedaliero di Via Delle Garziere, 42 - Santorso (VI) .

È presente al momento della verifica il Sig. Anna Guarda in qualità di Capocassiera

Nella cassaforte nella stanza del responsabile sono risultati custoditi i seguenti valori:

contanti (banconote e monete)	€ 2.170,00
sospeso di cassa	€ 330,00
Totale	€ 2.500,00

Il registro di cassa è aggiornato con le annotazioni relative all'anno 2017 .

Dalla documentazione esibita è risultato quanto segue:

- La gestione dell' anno 2016 si è chiusa con il versamento presso il tesoriere della somma residua di € 2.500,00
in data 28/12/2016

- Il rendiconto dell'ultimo periodo – dal 7 dicembre al 31 dicembre – per € 199,06
è stato reso in data 28/12/2016

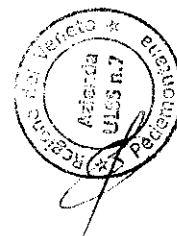
- La gestione dell'anno in corso si è aperta con un incasso in contanti di € 2.500,00 dal tesoriere in data 31/01/2017
a seguito di lettera-ordine dell'Azienda prot. n° 16 del 20/1/2017

- Il sospeso di cassa si riferisce rimborsi per resti non erogati dalle emittitrici automatiche

- Di detta somma di € 2.500,00 è stata riscontrata la sussistenza di € 2.170,00
in contanti, risultando giustificata la spesa differenziale di € 330,00

- La spesa di € 330,00 pari alla differenza fra la dotazione iniziale e la consistenza alla data odierna, è
risultata giustificata per i seguenti motivi:

anticipo rimborsi per resti non erogati dalle emittitrici automatiche.



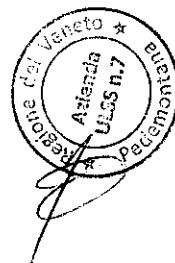
Nella cassaforte dell'economista è risultata inoltre custodita la somma di € 2.869,00 in contanti, relativa a:
relativa agli incassi ticket del giorno precedente in attesa di prelievo da parte del portavalori.

Il Sig. Anna Guarda dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono altre gestioni contabili o patrimoniali. Dichiara altresì di non custodire altri valori oltre a quelli già descritti.

Dall'esame della documentazione di spesa, si evidenzia quanto segue:
nulla da rilevare.

In relazione a quanto sopra, si rappresentano le seguenti raccomandazioni:
nessuna.

Eventuali ulteriori osservazioni:
nessuna.



VERIFICA DI CASSA TICKET

In data 27/04/2017 alle ore 16:31 , il Collegio sindacale nelle persone di:

Andrea Benetti

provvede ad effettuare la verifica alle Casse Tickets della sede di Asiago presso Ospedale Asiago
di via Martiri di Granezza

È presente al momento della verifica il Sig. Fracarro Marco in qualità di cassiere

Le casse esistenti sono 2 .



Cassa n. 1 da prima nota del 27/04/2017 alle ore 16:31

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 4.292,35

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n. 3	=	€ 300,00
biglietti da € 50	n. 44	=	€ 2.200,00
biglietti da € 20	n. 25	=	€ 500,00
biglietti da € 10	n. 35	=	€ 350,00
biglietti da € 5	n. 69	=	€ 345,00
monete da € 2	n. 163	=	€ 326,00
monete da € 1	n. 139	=	€ 139,00
monete da € 0,50	n. 150	=	€ 75,00
monete da € 0,20	n. 167	=	€ 33,40
monete da € 0,10	n. 145	=	€ 14,50
monete da € 0,05	n. 174	=	€ 8,70
monete da € 0,02	n. 23	=	€ 0,46
monete da € 0,01	n. 29	=	€ 0,29
Pagamenti tramite POS:		=	
		Totale:	€ 4.292,35

Cassa n. 2 da prima nota del 27/04/2017 alle ore 16:31

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 0,00

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n. 3	=	€ 300,00
biglietti da € 50	n. 7	=	€ 350,00
biglietti da € 20	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 10	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 5	n. 1	=	€ 5,00
monete da € 2	n. 1	=	€ 2,00
monete da € 1	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,50	n. 1	=	€ 0,50
monete da € 0,20	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,10	n. 1	=	€ 0,10
monete da € 0,05	n. 1	=	€ 0,05
monete da € 0,02	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:		=	
Totale:			€ 657,65

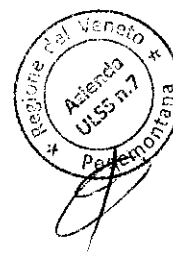


Si passa alla verifica della "cassa generale tickets": da prima nota del 27/04/2017 alle ore 16:31 ,
di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 4.950,00 mentre la materialità esibita in carta moneta e monete
ammonta ad € 4.950,00 constatando, perciò, una sopravvenienza di € 0,00

Si constata la coincidenza del saldo dei versamenti alla "cassa centrale" al pari a
al netto dei bolli, con il totale dei versamenti in acconto precisando che il saldo pari a
è stato effettuato il

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio, in data 09/05/2017, nella sua totalità dei componenti, prende atto della verifica di cassa effettuata in data 27/04/2017 da Andrea Benetti e non ha osservazioni da formulare.



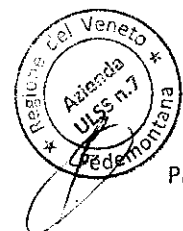
VERIFICA DI CASSA TICKET

In data 28/04/2017 alle ore 12:55 , il Collegio sindacale nelle persone di:
Dott. Marangoni Adriano

provvede ad effettuare la verifica alle Casse Tickets della sede di ex ULSS4-incorporata presso Distretto Socio Sanitario
di via Cartari, 5 - Arsiero (VI)

È presente al momento della verifica il Sig. Iole De Luca in qualità di cassiere

Le casse esistenti sono 1 .

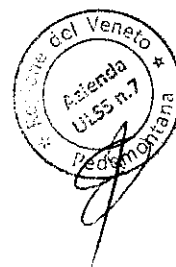


Cassa n. 1 da prima nota del 28/04/2017 alle ore 12:58

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 125,50

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n. 2	=	€ 100,00
biglietti da € 20	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 10	n. 2	=	€ 20,00
biglietti da € 5	n. 1	=	€ 5,00
monete da € 2	n.	=	€ 0,00
monete da € 1	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,50	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,20	n. 2	=	€ 0,40
monete da € 0,10	n. 1	=	€ 0,10
monete da € 0,05	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,02	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:		=	
		Totale:	€ 125,50



Si passa alla verifica della "cassa generale tickets": da prima nota del 28/04/2017 alle ore 12:58

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 125,50 mentre la materialità esibita in carta moneta e monete

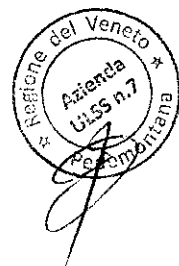
ammonta ad € 125,50 constatando, perciò, una sopravvenienza di € 0,00

Si constata la coincidenza del saldo dei versamenti alla "cassa centrale" al 28/04/2017 pari a € 125,50

al netto dei bolli, con il totale dei versamenti in acconto precisando che il saldo pari a € 125,50

è stato effettuato il 28/04/2017

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
nulla da osservare



VERIFICA DI CASSA TICKET

In data 28/04/2017 alle ore 12:14 , il Collegio sindacale nelle persone di:
Dott. Adriano Marangoni

provvede ad effettuare la verifica alle Casse Tickets della sede di ex ULSS 4 incorporata presso Distretto Socio Sanitario
di via Piazza Degli Alpini, 5 -Piovene (V)

È presente al momento della verifica il Sig. Rodighiero Sira in qualità di capocassiere

Le casse esistenti sono 2 .



Cassa n. 1 da prima nota del 28/04/2017 alle ore 12:16

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 821,05

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n. 5	=	€ 250,00
biglietti da € 20	n. 7	=	€ 140,00
biglietti da € 10	n. 5	=	€ 50,00
biglietti da € 5	n. 3	=	€ 15,00
monete da € 2	n. 9	=	€ 18,00
monete da € 1	n. 30	=	€ 30,00
monete da € 0,50	n. 10	=	€ 5,00
monete da € 0,20	n. 8	=	€ 1,60
monete da € 0,10	n. 6	=	€ 0,60
monete da € 0,05	n. 7	=	€ 0,35
monete da € 0,02	n. 2	=	€ 0,04
monete da € 0,01	n. 1	=	€ 0,01
Pagamenti tramite POS:	€ 310,45	=	€ 310,45
	Totale:		€ 821,05



Cassa n. 2 da prima nota del 28/04/2017 alle ore 12:26

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 730,30

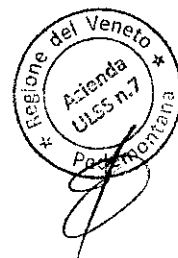
Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.		=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	2	=	€ 100,00
biglietti da € 20	n.	4	=	€ 80,00
biglietti da € 10	n.	7	=	€ 70,00
biglietti da € 5	n.	8	=	€ 40,00
monete da € 2	n.	11	=	€ 22,00
monete da € 1	n.	10	=	€ 10,00
monete da € 0,50	n.	9	=	€ 4,50
monete da € 0,20	n.	3	=	€ 0,60
monete da € 0,10	n.	18	=	€ 1,80
monete da € 0,05	n.	20	=	€ 1,00
monete da € 0,02	n.		=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.		=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:		€ 400,40	=	€ 400,40
			Totale:	€ 730,30

Si passa alla verifica della "**cassa generale tickets**": da prima nota del 28/04/2017 alle ore 12:30 ,
di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 1.551,35 mentre la materialità esibita in carta moneta e monete
ammonta ad € 1.551,35 constatando, perciò, una sopravvenienza di € 0,00 .

Si constata la coincidenza del saldo dei versamenti alla "**cassa centrale**" al 28/04/2017 pari a € 1.551,35 ,
al netto dei bolli, con il totale dei versamenti in acconto precisando che il saldo pari a € 1.551,35
è stato effettuato il 28/04/2017 .

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
nulla da osservare.



VERIFICA DI CASSA TICKET

- In data 24/04/2017 alle ore 14:45 , il Collegio sindacale nelle persone di:
Dott. Adriano Marangoni e dott. Flavio Simonato

provvede ad effettuare la verifica alle Casse Tickets della sede di ex ULSS4-incorporata presso Distretto Socio Sanitario
di via S. Camillo De Lellis - Schio (VI)

È presente al momento della verifica il Sig. Greselin Maristella in qualità di capocassiere

Le casse esistenti sono 3 .



Cassa n. 1 da prima nota del 24/04/2017 alle ore 14:49

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 596,55

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n. 5	=	€ 250,00
biglietti da € 20	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 10	n. 1	=	€ 10,00
biglietti da € 5	n.	=	€ 0,00
monete da € 2	n. 1	=	€ 2,00
monete da € 1	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,50	n. 1	=	€ 0,50
monete da € 0,20	n. 1	=	€ 0,20
monete da € 0,10	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,05	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,02	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:	€ 333,85	=	€ 333,85
		Totale:	€ 596,55

Cassa n. 2 da prima nota del 24/04/2017 alle ore 15:05

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 370,15

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n. 5	=	€ 250,00
biglietti da € 20	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 10	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 5	n. 1	=	€ 5,00
monete da € 2	n. 2	=	€ 4,00
monete da € 1	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,50	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,20	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,10	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,05	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,02	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:	€ 111,15	=	€ 111,15
		Totale:	€ 370,15

Cassa n. 3 da prima nota del 24/04/2017 alle ore 15:10

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 774,55

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n. 1	=	€ 100,00
biglietti da € 50	n. 4	=	€ 200,00
biglietti da € 20	n. 1	=	€ 20,00
biglietti da € 10	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 5	n.	=	€ 0,00
monete da € 2	n.	=	€ 0,00
monete da € 1	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,50	n. 1	=	€ 0,50
monete da € 0,20	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,10	n. 1	=	€ 0,10
monete da € 0,05	n. 1	=	€ 0,05
monete da € 0,02	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:		€ 453,90 =	€ 453,90
		Totale:	€ 774,55

Si passa alla verifica della "cassa generale tickets": da prima nota del 24/04/2017 alle ore 15:10 ,
di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 1.741,25 mentre la materialità esibita in carta moneta e monete
ammonta ad € 1.741,25 constatando, perciò, una sopravvenienza di € 1.741,25

Si constata la coincidenza del saldo dei versamenti alla "cassa centrale" al 24/04/2017 pari a € 1.741,25
al netto dei bolli, con il totale dei versamenti in acconto precisando che il saldo pari a € 1.741,25
è stato effettuato il 24/04/2017 .

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
nulla da osservare.

VERIFICA DI CASSA TICKET

In data 24/04/2017 alle ore 14:15 , il Collegio sindacale nelle persone di:
Dott. Adriano Marangoni e dott. Flavio Simonato

provvede ad effettuare la verifica alle Casse Tickets della sede di ex ULSS4-incorporata presso il Distretto Socio Sanitario
di via Largo Palladio - Malo (VI)

È presente al momento della verifica il Sig. Busato Antonella in qualità di capocassiere

Le casse esistenti sono 1 .



Cassa n. 1 da prima nota del 24/04/2017 alle ore 13:04

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 880,35

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n. 8	=	€ 400,00
biglietti da € 20	n. 7	=	€ 140,00
biglietti da € 10	n. 10	=	€ 100,00
biglietti da € 5	n. 1	=	€ 5,00
monete da € 2	n. 2	=	€ 4,00
monete da € 1	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,50	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,20	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,10	n. 1	=	€ 0,10
monete da € 0,05	n. 1	=	€ 0,05
monete da € 0,02	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:	€ 231,20	=	€ 231,20
		Totale:	€ 880,35



Si passa alla verifica della "cassa generale tickets": da prima nota del 24/04/2017 alle ore 13:04 ,
di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 880,35 mentre la materialità esibita in carta moneta e monete
ammonta ad € 880,35 constatando, perciò, una sopravvenienza di € 0,00 .

Si constata la coincidenza del saldo dei versamenti alla "cassa centrale" al 24/04/2017 pari a € 880,35 ,
al netto dei bolli, con il totale dei versamenti in acconto precisando che il saldo pari a € 880,35
è stato effettuato il 24/04/2017 .

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
nulla da osservare

VERIFICA DI CASSA TICKET

In data 06/04/2017 alle ore 10:03 , il Collegio sindacale nelle persone di:
Dott. Oscar Fini e del dott. Adriano Marangoni

provvede ad effettuare la verifica alle Casse Tickets della sede di ex Ulss 4 incorporata presso DSB n. 1 Centro Polifunzionale
di via Boldrini, 1 - Thiene

È presente al momento della verifica il Sig. Anna Squarzon in qualità di Capocassiere

Le casse esistenti sono 4 .



Cassa n. 1 da prima nota del 05/04/2017 alle ore 15:33

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 319,50

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	2	=	€ 100,00
biglietti da € 20	n.	1	=	€ 20,00
biglietti da € 10	n.	1	=	€ 10,00
biglietti da € 5	n.	1	=	€ 5,00
monete da € 2	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 1	n.	3	=	€ 3,00
monete da € 0,50	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,20	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,10	n.	3	=	€ 0,30
monete da € 0,05	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,02	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	0	=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:		€ 181,20	=	€ 181,20
			Totale:	€ 319,50

Cassa n. 2 da prima nota del 05/04/2017 alle ore 15:25

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 908,95

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00	
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00	
biglietti da € 100	n.	=	€ 0,00	
biglietti da € 50	n.	4	=	€ 200,00
biglietti da € 20	n.	10	=	€ 200,00
biglietti da € 10	n.	5	=	€ 50,00
biglietti da € 5	n.	1	=	€ 5,00
monete da € 2	n.	=	€ 0,00	
monete da € 1	n.	=	€ 0,00	
monete da € 0,50	n.	1	=	€ 0,50
monete da € 0,20	n.	2	=	€ 0,40
monete da € 0,10	n.	=	€ 0,00	
monete da € 0,05	n.	1	=	€ 0,05
monete da € 0,02	n.	=	€ 0,00	
monete da € 0,01	n.	=	€ 0,00	
Pagamenti tramite POS:		€ 453,00	=	€ 453,00
			Totale:	€ 908,95

Cassa n. 3 da prima nota del 05/04/2017 alle ore 16:10

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 884,15

Il saldo cassa è così distinto:

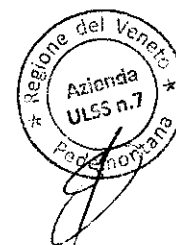
biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n. 1	=	€ 100,00
biglietti da € 50	n. 8	=	€ 400,00
biglietti da € 20	n. 5	=	€ 100,00
biglietti da € 10	n. 1	=	€ 10,00
biglietti da € 5	n.	=	€ 0,00
monete da € 2	n. 1	=	€ 2,00
monete da € 1	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,50	n. 1	=	€ 0,50
monete da € 0,20	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,10	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,05	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,02	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:	€ 288,60	=	€ 288,60
		Totale:	€ 901,10

Cassa n. 4 da prima nota del 05/04/2017 alle ore 16:02

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 1.186,50

Il saldo cassa è così distinto:

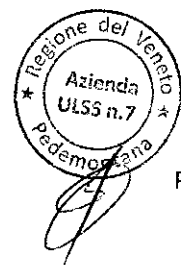
biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n. 1	=	€ 100,00
biglietti da € 50	n. 12	=	€ 600,00
biglietti da € 20	n. 5	=	€ 100,00
biglietti da € 10	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 5	n.	=	€ 0,00
monete da € 2	n.	=	€ 0,00
monete da € 1	n. 1	=	€ 1,00
monete da € 0,50	n. 1	=	€ 0,50
monete da € 0,20	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,10	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,05	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,02	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,01	n. 10	=	€ 0,10
Pagamenti tramite POS:	€ 384,90	=	€ 384,90
Totale:			€ 1.186,50



Si passa alla verifica della "**cassa generale tickets**": da prima nota del 05/04/2017 alle ore 16:14 ,
di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 3.316,05 mentre la materialità esibita in carta moneta e monete
ammonta ad € 3.316,05 constatando, perciò, una sopravvenienza di € 0,00 .

Si constata la coincidenza del saldo dei versamenti alla "**cassa centrale**" al 05/04/2017 pari a € 2.008,35 ,
al netto dei bolli, con il totale dei versamenti in acconto precisando che il saldo pari a € 2.008,35
è stato effettuato il 05/04/2017 .

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
nulla da osservare.



VERIFICA DI CASSA TICKET

In data 06/04/2017 alle ore 11:58 , il Collegio sindacale nelle persone di:
dott. Oscar Fini e il dott. Adriano Marangoni

provvede ad effettuare la verifica alle Casse Tickets della sede di ex Ulss 4 incorporata presso Nuovo Polo Ospedaliero
di via Delle Garziere, 42 - Santorso (VI) .

È presente al momento della verifica il Sig. Anna Guarda in qualità di capocassiera

Le casse esistenti sono 4 .

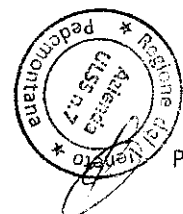


Cassa n. 1 da prima nota del 05/04/2017 alle ore 15:58

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 933,15

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	14	= € 700,00
biglietti da € 20	n.	1	= € 20,00
biglietti da € 10	n.		= € 0,00
biglietti da € 5	n.	1	= € 5,00
monete da € 2	n.	1	= € 2,00
monete da € 1	n.	1	= € 1,00
monete da € 0,50	n.	1	= € 0,50
monete da € 0,20	n.		= € 0,00
monete da € 0,10	n.	1	= € 0,10
monete da € 0,05	n.		= € 0,00
monete da € 0,02	n.		= € 0,00
monete da € 0,01	n.		= € 0,00
Pagamenti tramite POS:		€ 204,55	= € 204,55
		Totale:	€ 933,15

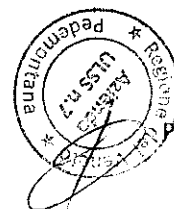


Cassa n. 2 da prima nota del 05/04/2017 alle ore 16:27

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 3.534,70

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n. 2	=	€ 200,00
biglietti da € 50	n. 38	=	€ 1.900,00
biglietti da € 20	n. 2	=	€ 40,00
biglietti da € 10	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 5	n.	=	€ 0,00
monete da € 2	n.	=	€ 0,00
monete da € 1	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,50	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,20	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,10	n. 4	=	€ 0,40
monete da € 0,05	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,02	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:	€ 1.394,30	=	€ 1.394,30
		Totale:	€ 3.534,70



Cassa n. 3 da prima nota del 15/04/2017 alle ore 15:27

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 1.649,85

Il saldo cassa è così distinto:

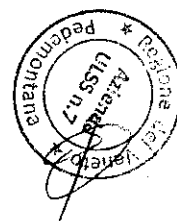
biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 20	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 10	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 5	n.	=	€ 0,00
monete da € 2	n.	=	€ 0,00
monete da € 1	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,50	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,20	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,10	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,05	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,02	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:		€ 1.649,85 =	€ 1.649,85
		Totale:	€ 1.649,85

Cassa n. 4 da prima nota del 05/04/2017 alle ore 18:05

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 3.023,60

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 20	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 10	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 5	n.	=	€ 0,00
monete da € 2	n.	=	€ 0,00
monete da € 1	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,50	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,20	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,10	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,05	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,02	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:		€ 3.023,60 =	€ 3.023,60
		Totale:	€ 3.023,60



Si passa alla verifica della "**cassa generale tickets**": da prima nota del 05/04/2017 alle ore 18:06 ,

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 9.141,30 mentre la materialità esibita in carta moneta e monete

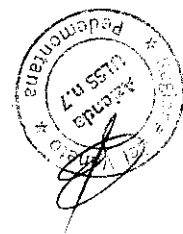
- ammonta ad € 9.141,30 constatando, perciò, una sopravvenienza di € 0,00 .

- Si constata la coincidenza del saldo dei versamenti alla "**cassa centrale**" al 05/04/2017 pari a € 2.869,00 ,

al netto dei bolli, con il totale dei versamenti in acconto precisando che il saldo pari a € 2.869,00

è stato effettuato il 05/04/2017 .

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
nulla da osservare.



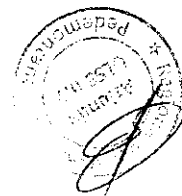
VERIFICA DI CASSA TICKET

In data 19/04/2017 alle ore 12:30 , il Collegio sindacale nelle persone di:
Dott. Flavio Simonato e Dott. Andrea Benetti

provvede ad effettuare la verifica alle Casse Tickets della sede di Breganze (VI) presso Distretto Socio Sanitario
di via Pieve

È presente al momento della verifica il Sig. Roberta Xausa in qualità di capocassiere

Le casse esistenti sono 1 .



Cassa n. 1 da prima nota del 19/04/2017 alle ore 12:22

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 157,10

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 20	n.	3	=	€ 60,00
biglietti da € 10	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 5	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 2	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 1	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,50	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,20	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,10	n.	2	=	€ 0,20
monete da € 0,05	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,02	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	0	=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:		€ 96,90	=	€ 96,90
			Totale:	€ 157,10



Si passa alla verifica della "cassa generale tickets": da prima nota del 19/04/2017 alle ore 12:22 ,

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 157,10 mentre la materialità esibita in carta moneta e monete

ammonta ad € 157,10 constatando, perciò, una sopravvenienza di € 0,00

Si constata la coincidenza del saldo dei versamenti alla "cassa centrale" al 19/04/2017 pari a € 60,20 ,

al netto dei bolli, con il totale dei versamenti in acconto precisando che il saldo pari a € 60,20

è stato effettuato il 19/04/2017 .

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il fondo cassa per l'erogazione dei resti è di €. 120,00.



VERIFICA DI CASSA TICKET

In data 19/04/2017 alle ore 11:40 , il Collegio sindacale nelle persone di:
Dott. Flavio Simonato e Dott. Andrea Benetti

provvede ad effettuare la verifica alle Casse Tickets della sede di Zugliano (VI) presso Distretto Socio Sanitario
di via E. Fermi

È presente al momento della verifica il Sig. Girofletti Annamaria in qualità di cassiere

Le casse esistenti sono 2 .



Cassa n. 1 da prima nota del 19/04/2017 alle ore 11:49

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 260,45

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	3	=	€ 150,00
biglietti da € 20	n.	2	=	€ 40,00
biglietti da € 10	n.	2	=	€ 20,00
biglietti da € 5	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 2	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 1	n.	7	=	€ 7,00
monete da € 0,50	n.	1	=	€ 0,50
monete da € 0,20	n.	1	=	€ 0,20
monete da € 0,10	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,05	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,02	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	0	=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:		€ 42,75	=	€ 42,75
			Totale:	€ 260,45

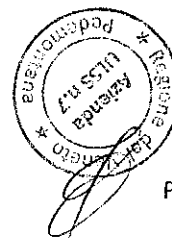


Cassa n. 2 da prima nota del 19/04/2017 alle ore 11:55

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 240,10

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	1	=	€ 50,00
biglietti da € 20	n.	2	=	€ 40,00
biglietti da € 10	n.	0	=	€ 0,00
biglietti da € 5	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 2	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 1	n.	1	=	€ 1,00
monete da € 0,50	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,20	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,10	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,05	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,02	n.	0	=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	0	=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:		€ 149,10	=	€ 149,10
			Totale:	€ 240,10



Si passa alla verifica della "**cassa generale tickets**": da prima nota del 19/04/2017 alle ore 11:56 ,
di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 500,56 mentre la materialità esibita in carta moneta e monete
ammonta ad € 500,56 constatando, perciò, una sopravvenienza di € 0,00 .

Si constata la coincidenza del saldo dei versamenti alla "**cassa centrale**" al 19/04/2017 pari a € 308,70 ,
al netto dei bolli, con il totale dei versamenti in acconto precisando che il saldo pari a € 308,70
è stato effettuato il 19/04/2017 .

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:
i fondi cassa per erogazione resti sono 2 da € 129,00 cadauno.



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

[http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/2016 relazione_729576_1.pdf](http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/2016%20relazione_729576_1.pdf)

File allegato n° 2

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/ULSS4_RelazioneCollegio_729576_2.pdf

FIRME DEI PRESENTI



OSCAR FINI

ADRIANO MARANGONI

FLAVIO SIMONATO

ANDREA BENETTI

NICOLA TONELLO

RELAZIONE IN OTTEMPERANZA ALLA CIRCOLARE REGIONALE N. 61498 DEL 14/02/2017

Ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio d'esercizio delle Aziende sanitarie è corredato dalla relazione del Collegio sindacale.

Con nota regionale prot. n. 61498 del 14 febbraio 2017 (L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, art. 6, e L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, art. 31, c. 2 - Precisazioni) vengono definiti i termini e le modalità della relazione al Bilancio d'esercizio 2016, sia per il Collegio sindacale dell'azienda incorporata, sia per il Collegio sindacale dell'azienda incorporante.

Si evidenzia, pertanto, che il documento in redazione costituisce la rappresentazione delle attività svolte da questo Collegio fino alla data odierna. I documenti esaminati riguardano la situazione patrimoniale ed economica, di un bilancio privo ancora della nota integrativa e della relazione del Direttore Generale.

Stante la tempistica di predisposizione della documentazione di bilancio definita dalla Regione del Veneto con la circolare di prot. n. 124509 del 28 marzo 2017, che prevede il consolidamento del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale nonché la predisposizione della Nota Integrativa per il 12 maggio 2017, e preso atto che alla data odierna l'azienda non ha ancora completato l'iter di bilancio, la presente relazione vuole rappresentare la situazione sull'attività di controllo effettuata nel corso dell'anno 2016 e fino alla data odierna.

Il Collegio ha riscontrato e preso atto della relazione trasmessa in data 28 aprile 2017 redatta dal Collegio sindacale dell'ULSS incorporata e che si allega alla presente, formandone parte integrante.

In particolare, per quanto riguarda il punto B1 della predetta nota (analisi delle voci più significative del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, come da indicazioni più precise pervenute con la circolare al bilancio 2016), il Collegio:

- ha riscontrato il riallineamento delle partite di credito verso la Regione, con particolare riferimento a quelle relative ai contributi vincolati (come da risultanze dall'applicativo regionale "Ready Fin") ed in attesa dello stato patrimoniale precompilato da parte della regione (a cui l'azienda dovrà obbligatoriamente conformarsi);
- ha riscontrato il riallineamento delle partite di credito/debito verso le altre aziende sanitarie della Regione;
- ha attestato il rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri e al relativo utilizzo (con particolare riferimento: alla copertura diretta dei rischi – autoassicurazione – coerentemente con i dati inseriti nel gestionale regionale "GRC-Simes"; ai rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato, determinati secondo le indicazioni ricevute);
- ha verificato l'area delle partecipazioni e i correlati rapporti di credito/debito;
- ha verificato le attestazioni prodotte ex art. 41, c. 1, D.L. 66/2014 conv. nella L. 89/2014;
- ha valutato l'affidabilità delle procedure inerenti la sterilizzazione degli ammortamenti;
- ha verificato l'effettivo carattere straordinario delle contabilizzazioni appostate nella gestione straordinaria del Conto Economico 2016;
- ha verificato il rispetto delle direttive impartite con la circolare regionale prot. n. 124509 del 28 marzo 2017, compatibilmente con quanto evidenziato in premessa.

Per quanto riguarda il punto B2 della circolare in oggetto, il Collegio prende atto che dalla relazione ex ULSS 4 non sono state formulate osservazioni significative ai fini del giudizio sul bilancio 2016.

Per quanto riguarda il punto B3 della già citata nota regionale n. 61498, si fa riferimento a quanto attestato dalla ex ULSS 4 incorporata (vedi allegato).

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2403 del Codice Civile, il Collegio attesta che sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche unitamente al controllo sulla corretta tenuta della contabilità e dei libri contabili previsti dalla normativa fiscale.

Bonario al Gruppo, 9 maggio 2017



OSCAR FINI _____ *Oscar Fini*
FLAVIO SIMONATO _____ *Flavio Simonato*
ANDREA BENETTI _____ *Andrea Benetti*
NICOLA TONELLO _____ *Nicola Tonello*
ADRIANO MARANGONI _____ *Adriano Marangoni*

RELAZIONE IN OTTEMPERANZA ALLA CIRCOLARE REGIONALE N. 61498 DEL 14/02/2017

Ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio d'esercizio delle aziende sanitarie è corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, anche ai sensi della nota regionale prot. n. 61498 del 14 febbraio 2017 (L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, art. 6, e L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, art. 31, c. 2 - Precisazioni) dove al punto B si precisa che i Collegi Sindacali delle aziende incorporate dovranno redigere "una relazione al bilancio di esercizio 2016".

Il Collegio, pertanto, evidenzia che il documento in redazione non rappresenta la RELAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016 di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 118/2011, bensì la verbalizzazione del lavoro effettuato fino alla data odierna e propedeutico alla suddetta relazione. I documenti esaminati rappresentano la situazione patrimoniale ed economica, provvisoria ed aggiornata alla data odierna.

Stante la tempistica di predisposizione della documentazione di bilancio definita dalla Regione del Veneto con la circolare di prot. n. 124509 del 28 marzo 2017, che prevede il consolidamento del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale nonché la predisposizione della Nota Integrativa per il 12 maggio 2017, e preso atto che alla data odierna l'azienda non ha ancora potuto completare l'iter di bilancio, la presente relazione vuole fare il punto della situazione sui controlli effettuati nel corso dell'anno 2016 e fino alla data odierna, essendo determinata la scadenza del Collegio dell'azienda incorporata (senza prorogatio) al 30 aprile 2017.

In particolare, per quanto riguarda il punto B1 della predetta nota (analisi delle voci più significative del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale, come da indicazioni più precise pervenute con la circolare al bilancio 2016), il Collegio:

- ha riscontrato il riallineamento delle partite di credito verso la Regione, con particolare riferimento a quelle relative ai contributi vincolati (come da risultanze dall'applicativo regionale "Ready Fin") ed in attesa dello stato patrimoniale precompilato da parte della regione (a cui l'azienda dovrà obbligatoriamente conformarsi);
- ha riscontrato il riallineamento delle partite di credito/debito verso le altre aziende sanitarie della Regione;
- ha attestato il rispetto degli adempimenti necessari per procedere all'iscrizione dei fondi rischi ed oneri e al relativo utilizzo (con particolare riferimento: alla copertura diretta dei rischi – autoassicurazione – coerentemente con i dati inseriti nel gestionale regionale "GRC-Simes"; ai rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato, determinati secondo le indicazioni ricevute);
- ha verificato l'area delle partecipazioni e i correlati rapporti di credito/debito;
- ha verificato le attestazioni prodotte ex art. 41, c. 1, D.L. 66/2014;
- ha valutato l'affidabilità delle procedure inerenti la sterilizzazione degli ammortamenti;
- ha verificato l'effettivo carattere straordinario delle contabilizzazioni appostate nella gestione straordinaria del Conto Economico 2016;
- ha verificato il rispetto delle direttive impartite con la circolare regionale prot. n. 124509 del 28 marzo 2017, compatibilmente con quanto evidenziato in premessa.

Per quanto riguarda il punto B2, il Collegio ricorda che nelle verifiche periodiche non sono state formulate osservazioni significative al fine del giudizio sul bilancio 2016.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

In relazione al punto B3 della già citata nota regionale n. 61498, ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 2403 del Codice Civile, sono state eseguite le verifiche inerenti la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, secondo i termini di seguito esposti.

Controllo corretta tenuta dei libri e dei registri obbligatori

Viene accertata l'esistenza dei sotto elencati libri e registri obbligatori, che risultano vidimati e/o aggiornati come segue:

Libro giornale: con riferimento all'esercizio 2015, risulta stampato fino a pag. 2015/00007099. A video il libro giornale 2016 è aggiornato alla data odierna con prima nota n. 207854 del 31 dicembre 2016 di Euro 330,00 con causale "STERILIZZAZIONE 2016 AMMORTAMENTO DONAZIONI"; la registrazione riporta in avere il conto 51031010 - RISERVE PER DONAZIONI/LASCITI - SOC e in dare il conto 83041003 - QUOTE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE EROGATI DA SOGGETTI DIVERSI DALLA REGIONE ~ SOC ~.

Libro cespiti: stampato fino a pag. 2015/2013 riportante come totali generali, alla data del 31 dicembre 2015, i seguenti valori:

- TOTALE BENI AMMORTIZZABILI n. 39.654;
- VALORE STORICO Euro 278.172.868,72;
- VALORE STORICO NON AMMORTIZZABILE Euro 39.283,66 e AMMORTAMENTO ORDINARIO Euro 138.105.231,55 (per un FONDO AMMORTAMENTO COMPLESSIVO di Euro 138.144.515,21);
- AMMORTAMENTO ANNO 2015 Euro 8.075.751,87;
- RESIDUO Euro 140.028.353,51.

Tutti i valori corrispondono a quanto esposto nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico del bilancio d'esercizio 2015.

Registro IVA fatture acquisti, si prende atto della tenuta di n. 4 (quattro) sezionali IVA acquisti:

- sezionale acquisti n. 141 (istituzionale - fatturazione elettronica - split), riportante il riepilogo delle operazioni relative al mese di dicembre 2016, l'ultima fattura registrata è la prot. n. 32748 del 31 dicembre 2016, di Euro 8,82;
- sezionale acquisti n. 144 (commerciale - fatturazione elettronica - split), riportante il riepilogo delle operazioni relative al mese di dicembre 2016, l'ultima fattura registrata è la prot. n. 78 del 28 dicembre 2016, di Euro 819,84;
- sezionale acquisti n. 145 (istituzionale - cartaceo - split), riportante il riepilogo delle operazioni relative al mese di dicembre 2016, l'ultima fattura registrata è la prot. n. 34 del 16 dicembre 2016, di Euro 779,90;
- sezionale acquisti n. 146 (istituzionale - fattura elettronica - no split), riportante il riepilogo delle operazioni relative al mese di dicembre 2016, l'ultima fattura registrata è la prot. n. 1472 del 31 dicembre 2016, di Euro 2.302,00;
- sezionale acquisti n. 147 (commerciale - fattura elettronica - no split), riportante il riepilogo delle operazioni relative al mese di dicembre 2016, l'ultima fattura registrata è la prot. n. 6 del 30 dicembre 2016, di Euro 2.482,58;

- sezionale acquisti n. 148 (commerciale – cartaceo – split), riportante il riepilogo delle operazioni relative al mese di marzo 2016, l'ultima fattura registrata è la prot. n. 1 del 15 marzo 2016, di Euro 1.160,22.

Il Collegio evidenzia che a video i sezionali IVA sono aggiornati.

Registri IVA fatture emesse:

- sezionale n. 2 (istituzionale), riportante il riepilogo delle operazioni relative al mese di dicembre 2016, l'ultima fattura registrata è la prot. n.25673 del 31 dicembre 2016, di Euro 512,34;
- sezionale n. 3 (commerciale), riportante il riepilogo delle operazioni relative al mese di dicembre 2016, l'ultima fattura registrata è la prot. n. 846 del 31 dicembre 2016, di Euro 864,98;
- sezionale n. 5 (istituzionale – fatturazione elettronica), riportante il riepilogo delle operazioni relative al mese di dicembre 2016, l'ultima fattura registrata è la prot. n. 630 del 31 dicembre 2016, di Euro - 32,50;
- sezionale n. 7 (commerciale – fatturazione elettronica), riportante il riepilogo delle operazioni relative al mese di dicembre 2016, l'ultima fattura registrata è la prot. n. 48 del 28 dicembre 2016, di Euro 1.600,01.

Registro IVA riepilogativo compilato fino a pag. 12 e riportante il riepilogo delle operazioni relative al mese di dicembre 2016; riporta un credito pari ad Euro 11.235,37 e un debito mensile di Euro 1.978,51 relativi agli acquisti intracomunitari. Il versamento è stato effettuato con modello F24EP in data 29/12/2016.

Registro infortuni personale dipendente (che, come da L.R. n. 32 del 22 ottobre 2014, non è più soggetto a vidimazione) è composto da 23 fogli compilati nel 2016 e aggiornato fino al n. 77 di ordine progressivo, con l'ultimo infortunio rilevato in data 22 dicembre 2016. Si prende atto che il registro infortuni è unico per tutta l'Azienda U.L.SS. n. 4 ed è tenuto presso l'Ufficio Rilevazione Presenze, Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene. Si precisa che con nota prot. n. 18287/20331, la Giunta Regionale del Veneto ha disposto che il registro degli infortuni di cui all'art. 403 del D.P.R. n. 547/55, c. 4 e 5, lett. o) del D.Lgs. n. 626/94 sia tenuto con la modalità di adozione di un unico registro valido per tutte le unità produttive ubicate nel territorio di competenza della stessa Azienda U.L.SS.

Per quanto riguarda il **Registro unico del lavoro**, si prende atto che lo stesso non è previsto per le aziende sanitarie in forza del disposto normativo, giusta circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 20/2008.

In relazione ai punti B4 e B5, sempre della nota regionale n. 61498, il Collegio attesta che, nel corso dell'anno 2016 ha provveduto ad accertare il rispetto degli accordi contrattuali con l'istituto tesoriere, ha effettuato il controllo di cassa economale e delle riscossioni tramite i servizi CUP, il controllo sulle altre gestioni di fondi e degli altri valori posseduti dall'azienda, il corretto e tempestivo versamento delle ritenute erariali e previdenziali e la corretta/avvenuta presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali. Si attesta, inoltre, che nel corso dell'anno si è provveduto, alle scadenze stabilite, alla trasmissione dei modelli C.E., S.P., C.P. ed L.A. confermando la corrispondenza tra le risultanze fisiche e la situazione contabile, senza riscontrare violazioni degli adempimenti civilistici, fiscali, previdenziali e delle norme regionali e nazionali in genere.

Si riepilogano di seguito le dichiarazioni presentate nel corso dell'anno 2016:

DICHIARAZIONE	PERIODO	DATA PRESENTAZIONE	UFF. COMPETENTE – PROT. SPEDIZIONE
Modello Intra 12	Gennaio 2016	05/05/2016	Agenzia delle Entrate, prot. n. 16050510491511487
Modello Intra 12	Febbraio 2016	27/04/2016	Agenzia delle Entrate, prot. n. 16042717512045777
Modello Intra 12	Marzo 2016	27/04/2016	Agenzia delle Entrate, prot. n. 16042716551428449
Modello Intra 12	Aprile 2016	26/05/2016	Agenzia delle Entrate, prot. n. 16052615093527043
Modello Intra 12	Maggio 2016	21/06/2016	Agenzia delle Entrate, prot. n. 16062109321466151
Modello Intra 12	Giugno 2016	20/07/2016	Agenzia delle Entrate, prot. n. 16072018345952935
Modello Intra 12	Luglio 2016	29/08/2016	Agenzia delle Entrate, prot. n. 16082912132765875
Modello Intra 12	Agosto 2016	18/10/2016	Agenzia delle Entrate, prot. n. 16101818165169791
Modello Intra 12	Settembre 2016	22/11/2016	Agenzia delle Entrate, prot. n. 16112214492136776
Modello Intra 12	Ottobre 2016	22/11/2016	Agenzia delle Entrate, prot. n. 16112213335942026
Modello Intra 12	Novembre 2016	21/12/2016	Agenzia delle Entrate, prot. n. 16122115032162149
Modello Intra 12	Dicembre 2016	30/12/2016	Agenzia delle Entrate, prot. n. 16123015394138781
Modello 770/2016 ORDINARIO/SEMPLIFICATO		14/09/2016	Agenzia delle Entrate, dichiarazione n. 17334333106 - 0000001
Modello Unico 2016 – redditi ed IVA		28/09/2016	Agenzia delle Entrate, dichiarazione n. 19543049722 - 0000002
Modello IRAP 2016		28/09/2016	Agenzia delle Entrate, dichiarazione n. 19592021387 -0000002
CU 2016		04/03/2016	Agenzia delle Entrate, prot. n. 16030414360618921
Modello Intrastat	1° trimestre 2016		STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI
Modello Intrastat	2° trimestre 2016		STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI
Modello Intrastat	3° trimestre 2016		STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI
Modello Intrastat	4° trimestre 2016		STUDIO INTERDONATO & ASSOCIATI

Per quanto riguarda il punto B6 della nota regionale prot. n. 61498, al fine di verificare la corretta applicazione del PRINCIPIO DI COMPETENZA, il Collegio Sindacale prende in esame la registrazione delle fatture da ricevere (ovvero fino ad oggi ricevute ma relative a forniture di beni e/o servizi avvenute nel 2016). In particolare, il Collegio Sindacale si sofferma sulla stampa del mastro del conto "63061100 Fatture da ricevere v/fornitori" che presenta il saldo più cospicuo, che ad oggi è pari ad euro 12.360.462,21.

Dalla stampa del mastro sono state selezionate a campione le seguenti fatture:

- SOENERGY SRL	ft. n. 171010391 del 13/01/2017	€ 26.712,14
- G.P.I. SPA	ft. n. 014/603 del 13/04/2017	€ 28.904,85
- CENTRO MEDICO THIENESE	ft. n. 11/002 del 30/11/2016	€ 41.144,99
- SUMMANO SANITA' SPA	ft. n. 17-00097 del 30/03/2017	€ 107.843,00
- SUMMANO SANITA' SPA	ft. n. 17-00091 del 30/03/2017	€ 1.274.900,56
- LIMES S.R.L.	ft. n. E-7 del 23/02/2017	€ 84.854,39
- LA LOCOMOTIVA COOP.SOC.	ft. n. P/56 del 17/02/2017	€ 30.601,64
- MANO AMICA COOP. SOC.	ft. n. 001508/PA del 31/12/2016	€ 54.252,18
- NEORAD S.R.L.	ft. n. 01/E/2017 del 14/01/2017	€ 31.763,62
- PROMOS SRL	ft. n. 38 PA del 30/12/2016	€ 8.130,08

Dall'analisi di ogni singola fattura il Collegio ha potuto riscontrare la corretta applicazione del principio della competenza economica.

Thiene (VI), 28 aprile 2017

Il Presidente

dr. Antonio Gennarelli

I componenti

dr. Siro De Santi

dr.ssa Arianna Fonda

dr. Domenico Garbin

dr. Adriano Marangoni