

VERIFICA DI CASSA

VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2025

In data 10/06/2025 alle ore 10:30 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.:

PRESIDENTE TONINI Dott. Maurizio - presente

COMPONENTE MARENGO Dott. Andrea - presente

COMPONENTE PRINCIPATO Dott. Nicola - presente

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/03/2025, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		31/03/2025			
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01					€ 5.171.644,02
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2025	al	31/03/2025	€ 77.279.338,07
MANDATI	dal	01/01/2025	al	31/03/2025	€ 85.268.287,45
SALDO AZIENDA					€ -2.817.305,36

SITUAZIONE istituto cassiere al	31/03/2025			
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 5.171.644,02
RISCOSSIONI				€ 94.475.119,60
PAGAMENTI				€ 85.321.092,63
SALDO CASSIERE	al	31/03/2025		€ 14.325.670,99
SALDO AZIENDA	al	31/03/2025		€ -2.817.305,36
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 17.142.976,35

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:	
REVERSALI DA RISCOUTERE	€ 0,00
REVERSALI DA EMETTERE	€ 17.195.781,53
MANDATI DA PAGARE	€ 37.893,47
MANDATI DA EMETTERE	€ -90.698,66
TOTALE	€ 17.142.976,34

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	189	29/01/2025	Acquisto dispositivi medici	€ 23.012,29	No
	877	06/02/2025	Acquisto medicinali	€ 3.891,00	No
	2761	17/03/2025	Acquisto dispositivi medici	€ 19.460,00	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	53	31/01/2025	Consulenze sanitarie ns personale dip	€ 9.383,45	No
	106	18/02/2025	Consulenze sanitarie ns personale dip	€ 70.525,46	No

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	215	25/03/2025	Contributi per progetti finanziati	€ 36.314,24	No

Note:

Riconciliazione con il saldo della Banca d'Italia mod. 56T - contabilità speciale n.

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero	0	+
Saldo sottoconto infruttifero	14.346.591,11	+
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al	14.346.591,11	

Il saldo Banca d'Italia mod. 56T

concorda

 con il saldo dell'Istituto Tesoriere soprariportato per le seguenti operazioni:

Riconciliazione tra il saldo dell'Istituto Tesoriere e il saldo Banca d'Italia (mod. 56T)	Importo	
Saldo Banca d'Italia	14.346.591,11	+
Pagamenti registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere		+
Incassi registrati sul conto della Banca d'Italia ma non sul conto dell'Istituto Tesoriere	38.842,11	-
Pagamenti registrati sul conto dell'istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia		-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	17.921,99	+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	14.325.670,99	=

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	deliberazione n.819 del 21.11.2024	34.183.893,00	€ 0,00

Inoltre il Collegio procede alla verifica a campione dei versamenti, delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali, nonchè delle imposte dovute all'erario effettuati con il mod.F24, che vengono di seguito elencati:

Periodo Trimestre

Periodo		Mese di competenza	Gennaio	Mese di competenza	Febbraio	Mese di competenza	Marzo
---------	--	--------------------	---------	--------------------	----------	--------------------	-------

			Data versam. 17/feb/25	Data versam. 17/mar/25	Data versam. 16/apr/25
	Natura versamenti	Codice	Importo	Importo	Importo
	ritenutelpf	100E	€ 1.506.774,83	€ 1.600.458,00	€ 1.751.288,51
	ritenutaD'acconto	104E	€ 243.080,01	€ 269.366,02	€ 258.504,30
	IRAP	380E	€ 678.473,71	€ 673.697,29	€ 745.755,10
	contributIltps	P201	€ 1.643.704,47	€ 1.667.951,17	€ 1.734.549,46

Aggiungi Riga

CONTROLLO VERSAMENTI IVA ESERCIZIO EVENTUALE ATTIVITA' COMMERCIALE

Verifica versamenti IVA di periodo:

	Mese di riferimento	Credito	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	gennaio	€ 0,00	€ 5.972,52	€ 5.972,52	17/02/2025
	febbraio	€ 0,00	€ 11.559,63	€ 11.559,63	17/03/2025
	marzo	€ 0,00	€ 9.175,67	€ 9.175,67	16/04/2024

Aggiungi riga

Dette risultanze di credito o di debito trovano riscontro nelle liquidazioni IVA di periodo come risultanti dai registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (registro delle fatture emesse/corrispettivi e registro delle fatture acquistate)

Verifica versamenti Split Payment

	Mese di riferimento	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento
	gennaio	€ 258.645,63	€ 258.645,63	17/feb/25
	febbraio	€ 1.672.874,03	€ 1.672.874,03	17/mar/25
	marzo	€ 1.089.619,51	€ 1.089.619,51	16/apr/25

Presenza rlievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF: