



Azienda Sanitaria Locale TA

Allegato 4C

alla

NOTA INTEGRATIVA 31/12/2024

Prospetto di riconciliazione delle circolarizzazioni a Fornitori

**ALLEGATO 4D) ALLA NOTA INTEGRATIVA
PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE CIRCOLARIZZAZIONI A FORNITORI**

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE CIRCOLARIZZAZIONI RICHIESTE A FORNITORI DALL'AGREF

Sono state inviate n. 53 richieste di circolarizzazione a fronte delle quali sono pervenute 20 risposte dei fornitori

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
1	ASL BAT	0,00	0,00	0,00			0,00	L'ASL Bat al pari di quanto comunicato dall'AGREF in riscontro alla richiesta ricevuta ha informato che non vi sono partite creditorie e debitorie al 31/12/2024
2	ASL BRINDISI	36.838,50	36.838,50	5.958,01	30.880,49		30.880,49	L'AGREF con nota prot. 0061143 del 18/3/2025 ha riscontrato l'estratto conto trasmesso dall'ASL Brindisi informando di non concordare con il saldo a debito dell'ASL Taranto considerato che tutte le registrazioni antecedenti al 2024 sono state negli anni oggetto di compensazione parte intercompany definite dal competente Servizio della Regione Puglia, in ultimo in esecuzione della D.D. 1040 del 23/12/2024. L'ASL Brindisi con nota prot. 0091701 del 23/04/2025 ha inviato estratto conto ove è esposto unicamente il credito riveniente dalla rilevazione di fine anno dell'importo di Euro 36.838,50 comunicato dalla GSA a seguito di compensazione intraregionale emocomponenti anno 2024. Detto importo si riconcilia con le scritture contabili dell'ASL Taranto.
3	POLICLINICO RIUNITI AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA FOGGIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	Il Policlinico Riuniti Azienda Ospedaliera Universitaria di Foggia al pari di quanto comunicato dall'AGREF in riscontro alla richiesta ricevuta ha informato che non vi sono partite creditorie e debitorie al 31/12/2024

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE CIRCOLARIZZAZIONI RICHIESTE A FORNITORI DALL'AGREF

Sono state inviate n. 53 richieste di circolarizzazione a fronte delle quali sono pervenute 20 risposte dei fornitori

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
4	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI	402.774,88	402.774,88	0,00	402.774,88		402.774,88	L'AOU Consorziale Policlinico di Bari con PEC del 19/2/2025 acquisita al protocollo aziendale 0039880 ha chiesto l'invio dell'estratto conto delle partite a credito dell'ASL Taranto nulla producendo con riferimento alle partite a suo credito. Ad ogni buon conto le fatture aperte al 31/12/2024 sono state pagate nel 2025
5	IRCSS GIOVANNI PAOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	L'IRCSS Giovanni Paolo II con nota prot. 007533 del 02/04/2025 ha confermato di non avere partite creditorie/ e/o debitori nei confronti dell'ASL Taranto.
6	SANITASERVICE ASL TA S.r.l.	10.108.115,32	8.534.732,32	8.534.732,51	-0,19		-0,19	Sanitaservice Asl Ta Srl, in relazione alla richiesta formulata dall'AGREF, con nota prot. 0001327 del 19/2/2025, ha inviato saldo delle partite creditorie al 31/12/2024. L'AGREF con nota prot. 0051658 del 6/3/2025 in riscontro alla richiesta formulata dall'Amministratore Unico della Sanitaservice ASL Taranto S.r.l., ha comunicato i saldi contabili al 31/12/2024 a debito e a credito della partecipata ai seguenti titoli: - a debito per utili destinati al socio unico per complessivi Euro 3.961.422,00; - a debito per fatture emesse dalla ASL Taranto e non pagate per Euro 84,06; - a credito per fatture emesse da Sanitaservice Asl Taranto Srl per complessivi Euro 8.534.732,32
7	CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT SRL	108.690,84	108.690,84	108.690,84	0,00		0,00	Il fornitore ha inviato partitario dall'1/1/2024 al 10/1/2025 che alla data del 31/12/2024 espone un saldo di Euro 108.690,84 che si riconcilia con le scritture contabili dell'ASL Taranto

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE CIRCOLARIZZAZIONI RICHIESTE A FORNITORI DALL'AGREF

Sono state inviate n. 53 richieste di circolarizzazione a fronte delle quali sono pervenute 20 risposte dei fornitori

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
8	LA SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	145.452,10	138.525,81	145.452,10	-6.926,29		-6.926,29	L'estratto conto inviato dal fornitore è comprensivo dell'IVA split payment e si riconcilia con le scritture contabili dell'ASL Taranto
9	MYO SPA	32.535,97	26.668,84	26.402,30	266,54		266,54	Il maggior debito risultante dalle scritture contabili dell'ASL Taranto è determinato dalla fattura n. 2040/240025945 del 31/10/2024 che anche se intestata ad altra ASL (ASL di Lecce), riporta il codice univoco di questa ASL Taranto e, pertanto, è stata a noi consegnata dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate. L'AGREF con nota prot. 0002655 del 08/01/2025 ha chiesto al fornitore di emettere nota di credito con le medesime coordinate della fattura errata (Codice univoco ASL Taranto e dati anagrafici ASL Lecce) al fine di poter correttamente espungere la fattura errata dal sistema informatico aziendale e correlatamente alimentare con l'operazione di storno anche le banche dati della Pubblica Amministrazione. La nota credito è stata emessa il 14/1/2025 così riconciliando il saldo contabile.
10	SUD SERVICE S.R.L.	34.057,72	34.057,72	0,00	34.057,72		34.057,72	La SUD Service S.r.l. con pec del 28/2/2025 acquisita al protocollo aziendale n. 0046790 ha informato di non avere partite creditorie al 31/12/2024. L'AGREF, trattandosi di fatture risalenti all'anno 2015, ha provveduto al relativo stralcio annotando la insussistenza attiva.
11	ITEL TELECOMUNICAZIONI S.R.L.	144.949,00	131.390,00	191.477,50	-60.087,50	-60.087,50	0,00	Il fornitore ha inviato partitario contabile che al netto delle fatture n. 493 e 494 emesse il 31/12/2024 e ricevute dall'ASL Taranto nel 2025 si riconcilia con le scritture contabili

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE CIRCOLARIZZAZIONI RICHIESTE A FORNITORI DALL'AGREF

Sono state inviate n. 53 richieste di circolarizzazione a fronte delle quali sono pervenute 20 risposte dei fornitori

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
12	MEDICAIR SUD S.R.L.	1.066.403,84	1.042.580,51	922.734,40	119.846,11	-185.380,99	305.227,10	L'AGREF ha accertato che il maggior debito risultante dalle scritture contabili dell'ASL TA di Euro 305.227,10 è riconducibile a fatture per interessi di mora emesse dal 2014 al 2019 per complessivi Euro 330.293,30 non riportate nell'estratto conto inviato dal fornitore. Inoltre, il fornitore ha incluso nel suo estratto conto due fatture emesse il 30/06/2024 per complessivi Euro 24.962,00 rifiutate dall'ASL Taranto in quanto prive di codice NSO. Permane una differenza di Euro 104,20 per la quale non è stato possibile procedere a riconciliazione in quanto il fornitore ha imputato i pagamenti eseguiti dall'ASL Ta su fatture differenti rispetto a quelle riportate in ordinativo e, inoltre, ha indicato aperta una partita con la causale "DEDOTTO DA BONIFICO CLIENTI" di Euro 336,57. L'AGREF con nota prot. 0069756 del 26/3/2025 ha segnalato al fornitore la errata inclusione nell'estratto conto trasmesso delle fatture rifiutate ed ha inviato estratto conto delle partite aperte (escludendo le note debito interessi) ed ha chiesto l'invio di nuovo estratto conto fatture. La richiesta a tutt'oggi non è stata riscontrata e, prudenzialmente, non sono state stralciate le note debito per interessi.

Allegato 4C alla Nota Integrativa al 31/12/2024 – Prospetto di riconciliazione delle circolarizzazioni a Fornitori

13	L'ADELFIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	246.816,19	237.566,06	281.291,33	-43.725,27	-36.968,64	-6.756,63	<p>L'AGREF ha accertato che il maggior debito risultante dall'e/c del fornitore di Euro 6.756,63 è riconducibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a fatture e note di credito risultanti dalle scritture contabili ASL ma non riportate nell'estratto conto fornitore per Euro 16.357,40; - a fatture non pervenute all'ASL Taranto emesse nel 2012 e 2013 esposte nell'estratto conto ricevuto per complessivi Euro 14.985,03; - a n. 4 fatture emesse nel 2011 e riportate nell'estratto conto per complessivi Euro 8.128,83 pagate con ordinativo di pagamento n. 1033 del 3/2/2012. <p>Il dettaglio delle singole partite non riconciliate è agli atti del fascicolo della circolarizzazione. L'AGREF con nota prot. 0062743 del 19/3/2025 ha informato il fornitore di non concordare con il saldo esposto nell'e/c inviato per le seguenti motivazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le fatture emesse in data 31/12/2024 ammontanti a complessivi Euro 36.968,64 sono state ricevute e contabilizzate nel 2025; - non sono pervenute all'ASL Taranto fatture emesse nel 2012 e 2013 esposte nell'estratto conto per complessivi Euro 14.985,03; - n. 4 fatture emesse nel 2011 e riportate nell'estratto conto per complessivi Euro 8.128,83 sono state pagate con ordinativo di pagamento n. 1033 del 3/2/2012 allegato alla nota inviata al fornitore. E' stato richiesto al fornitore l'invio di nuovo estratto conto all'esito di quanto segnalato. Il fornitore con PEC del 3/4/2025 prot. 76362 ha informato di aver contabilizzato il pagamento di Euro 8.128,83 ed ha trasmesso n. 4 fatture non pervenute all'ASL. <p>Le fatture trasmesse dalla Soc. Coop. L'Adelfia sono state inviate dall'AGREF al DART al fine della dovuta istruttoria all'esito della quale ha comunicato all'AGREF di provvedere alla registrazione nelle scritture contabili di tre fatture disconoscendo la propria competenza in ordine alla fattura 800/2012. L'AGREF ha quindi trasmetto la medesima fattura al DSM con nota prot. 0088019 del 17/04/2025 a tutt'oggi non riscontrata.</p>
14	AUSL VITERBO POLO OSPEDALIERO CENTRALE BELCOLLE	32.609,25	32.609,25	32.609,25	0,00		0,00	<p>L'Ausl Viterbo è tra i fornitori che hanno richiesto la conferma saldi e la richiesta è stata riscontrata dall'AGREF con nota prot. 0061159 del 18/3/2025 informando di concordare con il saldo del fornitore</p>

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE CIRCOLARIZZAZIONI RICHIESTE A FORNITORI DALL'AGREF

Sono state inviate n. 53 richieste di circolarizzazione a fronte delle quali sono pervenute 20 risposte dei fornitori

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
15	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	292.486,40	268.830,31	262.585,63	6.244,68		6.244,68	L'AGREF ha accertato che il minor debito risultante dall'e/c del fornitore di Euro 6.244,68 è riconducibile: - a fatture e note di credito risultanti dalle scritture contabili ASL ma non riportate nell'estratto conto fornitore per Euro 19.656,05; - a note di credito portate in compensazione di fatture che non risultano riportate nell'estratto conto inviato dal fornitore per complessivi Euro 13.411,36, Il dettaglio delle singole partite non riconciliate è agli atti del fascicolo della circolarizzazione. L'AGREF con nota prot. 0064350 del 20/3/2025 ha informato il fornitore di non concordare con il saldo esposto nell'e/c inviato in quanto comprensivo di fatture compensate con nota di credito peraltro riportate negli ordinativi di pagamento e negli avvisi di pagamento inviati in automatico dal sistema aziendale MOSS. E' stato richiesto al fornitore di rettificare l'estratto conto trasmesso con le risultanze degli ordinativi inviati. La richiesta a tutt'oggi non è stata riscontrata.
16	SA.TRA.MAR SRL	358.089,80	358.089,80	303.167,80	54.922,00		54.922,00	La SATRAMAR ha inviato mastro contabile che riporta un saldo iniziale di Euro 190.776,64 che risulta interamente incassato il 6/2/2024 unitamente alla fattura n. 1 del 15/1/2024 di Euro 154.313,25. Il maggior debito risultante dalle scritture contabili dell'ASL Taranto è stato stralciato con correlata rilevazione di una insussistenza attiva

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE CIRCOLARIZZAZIONI RICHIESTE A FORNITORI DALL'AGREF

Sono state inviate n. 53 richieste di circolarizzazione a fronte delle quali sono pervenute 20 risposte dei fornitori

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
17	SERIANA 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.062.106,39	1.011.529,87	1.255.427,41	-243.897,54	-208.993,77	-34.903,77	L'AGREF ha accertato che il fornitore ha riportato nel partitario inviato, oltre alle fatture emesse il 31/12/2024 ricevute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 pari a complessivi Euro 208.993,77, le fatture del 31/01/2024 pari a complessivi Euro 34.903,77 rifiutate dall'ASL Ta in quanto prive di ordine NSO. E' stata inviata al fornitore nota prot. 0080361 dell'8/4/2025 informando che le fatture rifiutate sono tanquam non esset e, per l'effetto, dovrà essere emessa nota di credito ad uso interno o in alternativa da inviare tramite SdI ma che sarà parimenti rifiutata dall'ASL Taranto. La nota è stata inviata anche al DSM che dovrà concordare la emissione della nota di credito e la remissione delle fatture rifiutate che dovranno riportare il relativo ordine NSO.
18	CONSORZIO NUOVE FRONTIERE	198.980,00	198.980,00	198.980,00	0,00			Il saldo comunicato dal fornitore si riconcilia con le scritture contabili dell'ASL Taranto
19	ISTITUTO DI RADIOLOGIA SRL	-10.787,72	-10.787,72	59.471,18	-70.258,90	-20.822,30	-49.436,60	Nelle scritture contabili dell'ASL Taranto risultano rilevate due note di credito del 2017 riferite a fatture dell'anno 2017 per complessivi Euro 49.436,60. Le fatture stornate afferiscono a prestazioni pagate con "file" e per l'effetto non erano registrate in contabilità. Si è provveduto pertanto a rilevare la insussistenza passiva di Euro 49.436,60

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE DELLE CIRCOLARIZZAZIONI RICHIESTE A FORNITORI DALL'AGREF

Sono state inviate n. 53 richieste di circolarizzazione a fronte delle quali sono pervenute 20 risposte dei fornitori

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
20	ANGELO AMODIO SRL	39.752,05	32.760,91	24.888,82	7.872,09		7.872,09	Il riscontro eseguito ha consentito di accertare: - che non sono riportate nell'estratto conto inviato fatture iscritte nella contabilità dell'ASL per complessivi Euro 8.141,40; - che sussistono discordanze tra le scritture contabili dell'ASL Ta e l'estratto conto del fornitore per Euro 286,29 come da dettaglio agli atti del fascicolo della circolarizzazione. L'Agref con nota prot. 89258 del 18/4/2025 ha informato il fornitore di non concordare con il saldo comunicato per l'importo di Euro 286,29 allegando la rettiva specifica. E' stato chiesto al fornitore di rettificare l'estratto conto. A tutt'oggi la nota non è stata riscontrata e, prudenzialmente, le fatture non indicate dal fornitore per Euro 8.141,40 non sono state stralciate.
		14.299.870,53	12.585.837,90	12.353.869,08	231.968,82	-512.253,20	744.222,02	

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE SALDI AL 31/12/2024 RISCANTRO ALLE RICHIESTE DI CIRCOLARIZZAZIONE INVIATE DAL COLLEGIO SINDACALE

SONO STATI SELEZIONATI 23 FORNITORI SONO PERVENUTE 13 RISPOSTE

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
1	CASA DI CURA VILLA VERDE FRANCO AUSIELLO S.R.L.	9.614.900,74	9.607.293,85	9.607.253,83	40,02	20,00	20,02	La differenza è imputabile ad una nota credito di Euro 20,00 emessa il 31/12/2024 e ricevuta dall'ASL Ta nel 2025 nonché a residui importi su fatture non riportati nell'e/c. L'AGREF con nota prot. 0058553 del 14/3/2025 ha inviato l'estratto conto ricevuto alla UO Concorsi Assunzione e Gestione del Personale Convenzionato e PAC al fine di procedere in raccordo con il documento del fornitore alla compensazione delle fatture aperte con le note di credito anch'esse aperte.
2	CASA DI CURA BERNARDINI S.R.L.	7.311.484,43	7.311.484,43	7.512.777,94	-201.293,51		-201.293,51	L'AGREF con nota prot. 81462 del 9/4/2025 ha informato la Casa di Cura Bernardini ed il Collegio Sindacale dei riscontri eseguiti. Nel dettaglio si è rilevato che sono stati inviati distinti partitari per attività (ricoveri e specialistica) e per anno della prestazione resa (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024) ove è riportato il saldo di apertura all'1/11/2024 e le registrazioni intervenute sino a tutto il 31/12/2024. La somma dei saldi iniziali dei partitari trasmessi è di complessivi Euro 11.402.018,31 mentre dagli estratti conto inviati in risposta alla richiesta di circolarizzazione al 31/12/2023 il saldo era di complessivi Euro 11.703.187,47 con una differenza in termini di maggior debito risultante dalle nostre scritture contabili di Euro 6.040,00. Sono state inviate al fornitore sia gli estratti conto al 31/12/2023 sia la nota di riscontro) con richiesta di chiarimenti su tale discrasia. Inoltre, è stato specificato di non concordare con i saldi a nostro debito al 31/12/2024 riportati nei quattro distinti partitari pari Euro 7.512.777,94 in quanto dalle nostre scritture contabili il saldo a nostro debito alla data è di Euro 7.311.484,43.

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE SALDI AL 31/12/2024 RISCANTRO ALLE RICHIESTE DI CIRCOLARIZZAZIONE INVIATE DAL COLLEGIO SINDACALE

SONO STATI SELEZIONATI 23 FORNITORI SONO PERVENUTE 13 RISPOSTE

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
								quindi inferiore per Euro 201.293,51. Stante la anomalia sopra segnalata relativamente al saldo iniziale al 31/12/2023, è stato possibile verificare le sole partite relative all'anno 2024 accertando che non risultano annotati i seguenti ordinativi di pagamento: - Ordinativo di pagamento n. 43548/2024 del 13/12/2024 di Euro 157.281,31 relativo al pagamento della fattura 100/PA specialistica ottobre 2024; - Ordinativo di pagamento n. 43587/2024 del 13/12/2024 di Euro 40.864,54 relativo al pagamento della fattura 100/PA specialistica ottobre 2024, che assommano a Euro 198.145,86. Resta pertanto da riconciliare il residuo maggior debito risultante dai documenti inviati di Euro 3.147,65 (Euro 201.293,51 – Euro 198.145,86), per il quale è stato chiesto alla casa di cura di verificare eventuali partite in riconciliazione e, in ogni caso, è stato chiesto l'invio di nuovo estratto alla data comprensivo dei pagamenti di cui agli ordinativi sopra riportati ed allegati alla nota inviata.
3	VIS S.P.A.	2.845.616,66	2.332.472,71	1.652.062,90	680.409,81		680.409,81	La VIS S.p.A. ha inviato estratto conto delle sole fatture scadute. Pertanto, escludendone le fatture non scadute (dalla data di emissione 4/11/2024 al 5/12/2024) pari a Euro 663.999,05 nonché le fatture pagate con ordinativo di pagamento del 18/2/2025 pari a Euro 16.410,76, per un totale di Euro 680.409,81 i saldi si riconciliano.

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE SALDI AL 31/12/2024 RISCANTRO ALLE RICHIESTE DI CIRCOLARIZZAZIONE INVIATE DAL COLLEGIO SINDACALE

SONO STATI SELEZIONATI 23 FORNITORI SONO PERVENUTE 13 RISPOSTE

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
4	LAV.I.T. SpA	2.580.569,96	2.013.472,74	2.056.417,76	-42.945,02	-42.945,02	0,00	Escludendo dal saldo del fornitore la fattura 1864 del 31/12/2024 di Euro 42,945,02 (oltre IVA) i saldi si riconciliano
5	CENTRO SOCIO SANITARIO VILLA BIANCA AUSIELLO SRL	1.286.958,47	1.286.958,47	1.674.756,23	-387.797,76	-431.738,78	43.941,02	L'AGREF con nota prot. 0052448 del 7/3/2025 ha informato il fornitore sulle risultanze della riconciliazione segnalando: - che le fatture nn. 192-193/2024, 194/2024 e 195/2024 del 31/12/2024, ammontanti complessivamente a Euro 431.738,78 sono state ricevute e registrate in contabilità il 9 e 13 gennaio 2025; - che le fatture nn. 121/2023, 127/2023 e 137/2023, ammontanti complessivamente a Euro 41.492,76, riportate a debito sono state pagate con ordinativo 20192/2024; - che l'estratto conto inviato non riporta le fatture 163/2024 e 164/2024 pari a complessivi Euro 10.228,32 che risultano aperte e quindi da pagare nelle scritture contabili dell'ASL Taranto. Sono stati, quindi, richiesti chiarimenti in merito alle differenze riscontrate nonchè il dettaglio delle partite che formano il saldo "anni precedenti" riportato sinteticamente nel vostro estratto conto per complessivi Euro 47.256,20. La richiesta a tutt'oggi non è stata riscontrata.

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE SALDI AL 31/12/2024 RISCANTRO ALLE RICHIESTE DI CIRCOLARIZZAZIONE INVIATE DAL COLLEGIO SINDACALE

SONO STATI SELEZIONATI 23 FORNITORI SONO PERVENUTE 13 RISPOSTE

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
6	NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA	2.356.479,72	2.244.266,32	2.944.732,57	-700.466,25	-558.071,01	-142.395,24	<p>La Cooperativa Nuova Luce non ha inviato estratto conto ma mastro contabile che espone il saldo di apertura all'1/1/2024 e le movimentazioni intervenute nell'anno 2024 non consentendo il riscontro delle singole partite. L'AGREF con nota prot. 0057532 del 13/03/2025 ha segnalato di non essere d'accordo con il saldo al 31/12/2024 e ha chiesto di inviare elenco analitico delle fatture che formano il saldo esposto nel mastro contabile. La Cooperativa Nuova Luce con PEC del 3/4/2025 ha trasmesso elenco analitico delle fatture. L'AGREF dai riscontri eseguiti ha accertato che l'elenco inviato dal fornitore riporta le seguenti fatture non riconciliate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fatture emesse il 31/12/2024 ricevute nel 2025 per complessivi Euro 558.071,01; - Fatture da noi rifiutate in quanto prive dell'Ordine NSO come risulta da notifica del Sdi per complessivi Euro 100.407,21; - Fatture e note credito aventi importi divergenti per Euro 14.094,39; - Nota di credito da stornare con nota di debito per Euro 33.573,85. <p>L'AGREF con nota prot. 0080292 dell'8/4/2025, indirizzata anche al Dipartimento di Salute Mentale, ha informato il fornitore sulle differenze riscontrate segnalando che, qualora d'accordo con quanto riscontrato dall'AGREF, dopo le opportune rettifiche e integrazioni contabili nell'anno 2024 sarà possibile rinnovare la circolarizzazione dei saldi a data successiva.</p>

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE SALDI AL 31/12/2024 RISCANTRO ALLE RICHIESTE DI CIRCOLARIZZAZIONE INVIATE DAL COLLEGIO SINDACALE

SONO STATI SELEZIONATI 23 FORNITORI SONO PERVENUTE 13 RISPOSTE

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
7	MSD ITALIA S.R.L.	1.642.641,44	1.516.408,64	1.192.504,53	323.904,11		323.904,11	Il fornitore ha inviato estratto conto in calce al quale è specificato "Il presente prospetto non include le partite che risultino già cedute al factor attuale o ai precedenti". Ed invero il saldo comunicato corrisponde alle scadenze relative a fatture emesse dal 5/11/2024 al 30/12/2024 che ammontano a Euro 1.192.504,63.
8	SOCIETA' COOPERATIVA OSPEDALIERI SS. ANNUNZIATA	115.272,15	104.792,87	104.537,45	255,42	-815,40	1.070,82	Si rammenta che in sede di circolarizzazione saldi al 31/12/2023 è emerso che il fornitore aveva fornito, tra gli altri, il mastro contabile anno 2020 con esposizione di un saldo a suo credito superiore rispetto al mastro già fornito con PEC del 19/04/2021 per Euro 49.955,93. Tale anomalia risulta essere stata sanata in quanto il mastro contabile dell'anno 2024 trasmesso riporta in data 2/1/2024 la rilevazione di una insussistenza di Euro 49.955,93. Relativamente al maggior debito risultante nelle scritture contabili dell'ASL Taranto di Euro 1.070,92, come già rilevato in sede di circolarizzazione saldi al 31/12/2020 e al 31/12/2023, corrisponde alla fattura n. 7/2020 di Euro 1.070,92 non riportata nelle scritture contabili della Coop. Ospedalieri SS Annunziata. In via prudenziale non si ritiene di procedere allo stralcio della predetta fattura.

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE SALDI AL 31/12/2024 RISCANTRO ALLE RICHIESTE DI CIRCOLARIZZAZIONE INVIATE DAL COLLEGIO SINDACALE

SONO STATI SELEZIONATI 23 FORNITORI SONO PERVENUTE 13 RISPOSTE

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
9	LIFEBRAIN TARANTO S.R.L.	2.562.049,00	2.562.049,00	2.634.279,17	-72.230,17	0,00	-72.230,17	La Società Laboratorio di Analisi Burano & Santilio S.r.l. nel 2019 con la nuova denominazione "Lifebrain Taranto S.r.l." ha incorporato diverse società convenzionate per servizi di laboratorio analisi e diagnostica rientrando nel network "Lifebrain". Nelle scritture contabili della ASL Taranto le fatture non pagate sino alla data di incorporazione sono annotate nei mastri intestati ai soggetti incorporati fermo restando che per le stesse è stato codificato il pagamento in favore di Lifebrain S.r.l.. Nel mese di gennaio 2025 è stato definito il contenzioso pendente, come peraltro evidenziato nel documento inviato da Lifebrain, che ha riguardato fatture dal 2018 al 2019 che assommano a Euro 1.802.879,81. Si rileva che il documento trasmesso da Lifebrain riporta per il periodo successivo (2020-2024) unicamente la data e l'importo del credito senza alcuna indicazione del documento fiscale. Inoltre, sono annotate operazioni di "giroconto" e "incasso" pur non trattandosi di mastro contabile. Siffatta esposizione non consente di procedere alla riconciliazione con le nostre scritture contabili. Ad ogni buon conto, l'AGREF con nota prot. 0082769 del 10/04/2025 ha chiesto alla Lifebrain S.r.l. di inviare sia il mastro contabile alla data del 31/03/2025, successiva quindi alla definizione dell'accordo per le fatture 2018/2019, sia nuovo prospetto con esposizione degli estremi dei documenti (fatture e note di credito) che formano il saldo risultante dal mastro contabile.
10	ARESS PUGLIA	143.337,17	143.337,17	143.337,17	0,00		0,00	Il saldo comunicato dall'ARESS si riconcilia con le scritture contabili dell'ASL Taranto

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE SALDI AL 31/12/2024 RISCANTRO ALLE RICHIESTE DI CIRCOLARIZZAZIONE INVIATE DAL COLLEGIO SINDACALE

SONO STATI SELEZIONATI 23 FORNITORI SONO PERVENUTE 13 RISPOSTE

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
11	ROCHE DIAGNOSTICS Spa	1.557.853,55	1.288.717,94	1.245.947,72	42.770,22	0,00	42.770,22	<p>La Roche Diagnostic SpA ha trasmesso "Elenco delle partite aperte al 31/12/2024" che riporta i documenti dal 21/9/2022 al 31/12/2024 il cui ammontare complessivo non si riconcilia con le scritture contabili dell'ASL Taranto. L'esame del documento ha consentito di rilevare:</p> <p>1) che risulterebbero escluse le fatture antecedenti al 21/09/2022 ammontanti a complessivi Euro 58.774,94 in parte in cessione a società di factoring;</p> <p>2) l'elenco riporta in calce lo storno dell'importo di Euro 99.660,91 senza alcuna annotazione che consenta di comprendere la motivazione;</p> <p>3) si è accertato che sono riportate aperte fatture pagate con ordinativo di pagamento n. 8027/2024 per complessivi Euro 69.735,44 e che non sono ricomprese nell'elenco fatture da pagare per Euro 52.156,87.</p> <p>4) l'elenco riporta annotazioni negative che non corrispondono a documenti fiscali per complessivi Euro 1.573,82.</p> <p>La somma algebrica tra il saldo di Euro 1.245.947,72 e le predette differenze (+58.774,94+99.660,91-69.735,44+52.156,87-1.573,82) ammonta a Euro 1.388.378,82 superiore al saldo risultante dalle scritture contabili ASL di Euro 1.288.717,94 per l'importo di Euro 99.660,88 con ciò giustificando la annotazione negativa di Euro 99.660,91 eseguita dal fornitore come riportato al punto 2. Stante il documento inviato dal fornitore non è possibile la riconciliazione con le scritture contabili della ASL Taranto. Ad ogni buon conto l'AGREF con nota prot. 0083696 dell'11/4/2025 ha inviato al fornitore l'ordinativo di pagamento</p>

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE SALDI AL 31/12/2024 RISCANTRO ALLE RICHIESTE DI CIRCOLARIZZAZIONE INVIATE DAL COLLEGIO SINDACALE

SONO STATI SELEZIONATI 23 FORNITORI SONO PERVENUTE 13 RISPOSTE

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
								8027/2024, anche ai fini di una corretta contabilizzazione dei pagamenti eseguiti dall'ASL Ta in conformità ai provvedimenti di liquidazione delle strutture ordinanti, chiedendo delucidazioni in merito alla rettifica negativa di Euro 99.660,91.
12	CONSORZIO DOMICARE	460.552,92	440.584,96	543.249,95	-102.664,99	-109.070,56	6.405,57	L'AGREF ha proceduto al riscontro puntuale tra le singole partite paerte indicate dal fornitore e le risultanze dello scadenzario al 31/12/2024 accertando che il fornitore ha erroneamente imputato pagamenti a partite differenti e non ha correttamente stornato le fatture con le correlate note di credito. Con nota prot. 0082773 del 10/04/2025. è stato inviato al fornitore prospetto con le analitiche differenze riscontrate con richiesta di ricondurre i pagamenti da noi eseguiti ai documenti fiscali resi certi, liquidi ed esigibili dalle strutture ordinanti a seguito della formazione del fascicolo elettronico di liquidazione. Inoltre, si è chiesto di voler correttamente stornare le fatture aperte con le correlate note di credito. All'esito della riconciliazione puntuale delle singole partite è stato richiesto l'invio di nuovo estratto conto alla data del 31/12/2024.
13	SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.	1.887.216,51	1.556.574,07	970.726,90	585.847,17	-8.337,20	594.184,37	La Siemens Healthcare S.r.l. ha fornito estratto conto delle sole fatture non cedute a società di factoring nel quale, peraltro, sono annotate operazioni che attengono a documenti ceduti "da rimborsare" al cessionario. Alla luce di quanto ricevuto non è possibile procedere alla riconciliazione

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE SALDI AL 31/12/2024 RISCANTRO ALLE RICHIESTE DI CIRCOLARIZZAZIONE INVIATE DAL COLLEGIO SINDACALE

SONO STATI SELEZIONATI 23 FORNITORI SONO PERVENUTE 13 RISPOSTE

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
					0,00		0,00	
		34.364.932,72	32.408.413,17	32.282.584,12	125.829,05	-1.150.957,97	1.276.787,02	

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE SALDI AL 31/12/2024 RICHIESTE CIRCOLARIZZAZIONE INVIATE DA FORNITORI

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
1	3 MC S.p.A.	287.931,51	285.459,64	292.602,44	-7.142,80		-7.142,80	Il fornitore non ha inviato e/c ma ha comunicato unicamente il suo saldo a credito. L'AGREF con nota prot. 0043269 del 25/2/2025 inviata a mezzo PEC al Collegio Sindacale della società e per conoscenza anche alla società ha informato di non concordare con il saldo sinteticamente indicato ed ha richiesto estratto conto analitico delle partite che formano il suddetto saldo. A tutt'oggi non è stato inviato alcun riscontro alla richiesta
2	ALTAMED SRLEX TRUMPF MED ITALIA SRL	253.488,67	207.777,60	207.777,60	0,00		0,00	L'AGREF con nota prot. 75749 del 3/4/2025 ha informato di concordare con il saldo del fornitore
3	AMGEN S.R.L.	350.276,19	318.432,89	308.863,24	9.569,65			Il fornitore non ha inviato e/c ma ha comunicato unicamente il suo saldo a credito. L'AGREF con nota prot. 0031134 del 10/2/2025 inviata a mezzo PEC alla società di revisione EY S.p.A. ha informato di non concordare con il saldo sinteticamente indicato ed ha richiesto estratto conto analitico delle partite che formano il suddetto saldo. A tutt'oggi non è stato inviato alcun riscontro alla richiesta
4	ASL FOGGIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	La ASL Foggia non ha inviato estratto conto o comunicato i saldi creditori e debitori. L'AGREF con nota prot. 0031157 del 10/2/2025 ha informato che alla data del 31/12/2024 tutti i rapporti di credito e debito risultano chiusi anche a seguito delle compensazioni intercompany disposte dalla Regione Puglia.

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE SALDI AL 31/12/2024 RICHIESTE CIRCOLARIZZAZIONE INVIATE DA FORNITORI

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
5	ASL LECCE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	La ASL Lecce non ha inviato estratto conto o comunicato i saldi creditori e debitori. L'AGREF con nota prot. 0050535 del 05/3/2025 ha informato che alla data del 31/12/2024 tutti i rapporti di credito e debito risultano chiusi anche a seguito delle compensazioni intercompany disposte dalla Regione Puglia.
6	AUSL VITERBO POLO OSPEDALIERO CENTRALE BELCOLLE	32.609,25	32.609,25	32.609,25	0,00		0,00	L'AGREF con nota prot. 0061159 del 18/3/2025 ha informato di concordare con il saldo del fornitore
7	BIOGEN ITALIA S.R.L.	90.814,85	82.558,96	82.558,96	0,00		0,00	L'AGREF con nota prot. 0008811 del 15/01/2025 ha informato di concordare con il saldo del fornitore
8	C.A.A. S.r.l.	16.942,18	15.401,98	15.401,98	0,00		0,00	L'AGREF con nota prot. 0050530 del 05/03/2025 ha informato di concordare con il saldo del fornitore
9	CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE SCarl	5.681,54	5.681,54	5.681,54	0,00		0,00	L'AGREF con nota prot. 0026658 del 04/02/2025 ha informato di concordare con il saldo del fornitore
10	CISA PRODUCTION S.r.l.	41.175,00	33.750,00	159.933,50	-126.183,50		-126.183,50	Il fornitore non ha inviato e/c ma ha comunicato unicamente il suo saldo a credito. L'AGREF con nota prot. 0056331 del 12/3/2025 inviata a mezzo PEC alla società di revisione Forvis Mazars S.p.A. ha informato di non concordare con il saldo sinteticamente indicato ed ha richiesto estratto conto analitico delle partite che formano il suddetto saldo. A tutt'oggi non è stato inviato alcun riscontro alla richiesta

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE SALDI AL 31/12/2024 RICHIESTE CIRCOLARIZZAZIONE INVIATE DA FORNITORI

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
11	CITTA' DI LECCE HOSPITAL GVM CARE & RESEARCH S.R.L.	7.760.817,13	7.615.135,13					Nelle scritture contabili dell'ASL Ta insistono due conti separati intestati alla Città di Lecce Hospital e alla Casa di Cura d'Amore poi incorporata dalla predetta società.
	CASA DI CURA D'AMORE S.R.L. - DISATTIVATO (ORA CITTA' DI LECCE H COD.36693)	1.733.773,43	1.733.773,43					
		9.494.590,56	9.348.908,56	8.203.549,88	1.145.358,68	-552.757,07	1.698.115,75	L'AGREF con nota prot. 0046202 del 28/2/2025 inviata alla società di revisione, al collegio sindacale e alla Città di Lecce Hospital GVM Care & Research S.r.l. ha informato di non concordare con il saldo esposto ed ha ribadito quanto già rilevato in sede di circolarizzazione saldi al 31/12/2022 e cioè che dall'analisi istruttoria dell'allegato denominato "partite aperte" inviato non è possibile procedere alla riconciliazione poiché lo stesso verosimilmente conterrebbe registrazioni contabili riferite a fatture "retrocesse" dal factor e inoltre non riporta le fatture cedute al factor. Si è chiesto pertanto di fornire il dettaglio analitico delle fatture aperte alla data includendo le fatture in portafoglio e le fatture cedute al factor. Si è accertato, ad ogni buon conto, che nelle scritture contabili dell'ASL Ta le fatture aperte in "cessione" a Intesa Sanpaolo SpA ammontano a complessivi Euro 2.060.906,67 delle quali, per quanto riportato nel documento trasmesso, parte risulterebbe retrocessa alla cedente con annotazioni non riconciliabili.
12	COOPERATIVA SOCIALE L'OBIETTIVO S.C.	63.788,15	52.285,37	52.285,37	0,00		0,00	L'AGREF con nota prot. 0050536 del 05/03/2025 ha informato di concordare con il saldo del fornitore

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE SALDI AL 31/12/2024 RICHIESTE CIRCOLARIZZAZIONE INVIATE DA FORNITORI

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
13	COOPERATIVA SOCIALE MINERVA	80.057,40	76.245,15	76.022,55	222,60		222,60	Il fornitore ha trasmesso mastro contabile che già all'1/1/2024 evidenzia un minor debito di Euro 222,60 pari all'importo riscontrato al 31/12/2024. L'AGREF con nota prot. 69735 del 26/03/2025 ha chiesto al fornitore di fornire dettaglio analitico delle fatture aperte all'adato al fine di poter riscontrare. Il fornitore con PEC del 2/4/2025 ha trasmesso l'elenco analitico delle partite aperte. L'AGREF all'esito del riscontro eseguito ha inviato nota prot. 0088714 del 17/4/2025 con allegato documento delle partite non riconciliate agli atti del fascicolo della circolarizzazione
14	EB NEURO SPA	1.018,07	834,48	834,48	0,00	0,00	0,00	L'AGREF con nota prot. 0069715 del 26/3/2025 ha informato di concordare con il saldo del fornitore
15	ELY ILLY ITALIA SPA	418.225,56	382.669,27	382.669,27	0,00	0,00	0,00	L'AGREF con nota prot. 0069706 del 26/3/2025 ha informato di concordare con il saldo del fornitore
16	ESTOR S.P.A.	66.194,52	55.938,00	55.938,00	0,00	0,00	0,00	L'AGREF con nota prot. 0043277 del 25/02/2025 ha informato di concordare con il saldo del fornitore

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE SALDI AL 31/12/2024 RICHIESTE CIRCOLARIZZAZIONE INVIATE DA FORNITORI

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
17	EUROCOLUMBUS S.R.L.	186.442,23	152.821,50	152.821,50	0,00		0,00	L'AGREF con nota prot. 0046224 del 28/02/2025 ha informato di concordare con il saldo del fornitore
18	FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00		0,00	L'AGREF con nota prot. 0043242 del 25/02/2025 ha informato di concordare con il saldo del fornitore
19	GIVAS S.R.L.	51.929,00	42.564,75	42.564,75	0,00		0,00	L'AGREF con nota prot. 0020638 del 28/01/2025 ha informato di concordare con il saldo del fornitore
20	GPI SPA	48.678,00	39.900,00	39.900,00	0,00		0,00	L'AGREF con nota prot. 0059255 del 14/03/2025 ha informato di concordare con il saldo del fornitore
21	IMS GIOTTO S.P.A.	149.145,00	122.250,00	122.250,00	0,00		0,00	L'AGREF con nota prot. 0022991 del 30/01/2025 ha informato di concordare con il saldo del fornitore
22	INFECTOPHARM S.R.L.	9.295,72	8.450,57	11.221,26	-2.770,69	2.770,70	0,01	L'AGREF con nota prot. 0056447 del 12/03/2025 ha informato che la riconciliazione con il saldo comunicato riviene dalla fattura n. 4146 del 31/12/2024 ricevuta e registrata dall'ASL Taranto il 10/01/2025

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE SALDI AL 31/12/2024 RICHIESTE CIRCOLARIZZAZIONE INVIATE DA FORNITORI

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
23	ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI	46.387,50	46.344,60	50.384,37	-4.039,77		-4.039,77	La differenza corrisponde al medesimo importo già riscontrato in sede di circolarizzazione saldi al 31/12/2023 con nota prot. 51326 dell'11/3/2024, L'AGREF con nota prot 0031250 del 10/2/2025 ha informato il Collegio Sindacale dell'IRCSS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna del persistere delle ragioni che determinano la discordanze di Euro 4.039,77. Nel dettaglio le partite non riconciliate sono: - minor importo fattura 0252/BTM del 15/03/2012 Euro 1,81; - fattura n. 0486/BTM del 30/04/2013 di Euro 908,81 pagata con nostro ordinativo n. 5378/2013; - fattura n. 0184/BTM del 15/02/2014 di Euro 1.860,15 non pervenuta a ASL Taranto; - fattura n. 0839/BTM del 31/08/2014 di Euro 1.269,00 non pervenuta a ASL Taranto.
24	IRCSS GIOVANNI PAOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	L'IRCSS Giovanni Paolo II non ha inviato estratto conto o comunicato i saldi creditori e debitori. L'AGREF con nota prot. 0035964 del 17/2/2025 ha informato che alla data del 31/12/2024 tutti i rapporti di credito e debito risultano chiusi anche a seguito delle compensazioni intercompany disposte dalla Regione Puglia.
25	ISTITUTO GENTILI S.R.L.	0,00	0,00	25.867,56	-25.867,56		-25.867,56	La società di revisione EY SpA ha chiesto la conferma della sola fattura n. 5248010052 del 31/12/2024 di Euro 25.867,56. L'AGREF con nota prot. 0046310 del 28/02/2025 ha informato che la fattura n. 5248010052 del 31/12/2024 emessa dalla società Istituto Gentili S.r.l. è stata ricevuta e registrata in contabilità dall'ASL Taranto il 10/01/2025.

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE SALDI AL 31/12/2024 RICHIESTE CIRCOLARIZZAZIONE INVIATE DA FORNITORI

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
26	IRCSS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI	8.278,83	8.278,83	8.278,83	0,00	0,00	0,00	L'AGREF con nota prot. 0075059 del 2/4/2025 ha informato di concordare con il saldo.
27	JAZZ HEALTHCARE S.R.L.	72.642,90	66.039,00	124.425,03	-58.386,03	-59.640,00	1.253,97	L'agref con nota prot.0031287 del 10/2/2025 inviata alla società di revisione KPMG e alla Jazz Healthcare S.r.l. ha informato di non concordare con il saldo riportato nell'estratto conto inviato tenuto conto: - che la fattura n. 324943318 del 31/12/2024 di Euro 59.640,00 oltre IVA split è stata consegnata da Sdl e registrata in contabilità il 8/1/2025; - che l'estratto conto inviato riporta la partita 2000014519 del 30/06/2023 di Euro 1.253,97 a credito dell'ASL Taranto che non corrisponde ad alcun documento ricevuto (nota di credito) o pagamento eseguito dall'ASL. E' stato chiesto alla società di revisione e al fornitore di fornire la relativa documentazione ai fini della riconciliazione. La richiesta non è stata riscontrata a tutt'oggi.
28	OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY S.R.L.	6.483,68	5.894,25	5.894,25	0,00		0,00	La società di revisione KPMG ha chiesto la conferma della sola fattura n. 8500154043 del 12/12/2024 di Euro 5.894,25 oltre IVA split. L'AGREF con nota prot. 13559 del 20/01/2025 ha informato che la fattura è ricompresa nel debito nei confronti del fornitore risultante dalle scritture contabili dell'ASL Taranto al 31/12/2024.
29	PERFORMANCE HOSPITAL Srl	110.083,00	90.283,00	90.283,00	0,00		0,00	L'AGREF con nota prot.0075079 del 02/04/2025 ha informato di concordare con il saldo del fornitore.

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE SALDI AL 31/12/2024 RICHIESTE CIRCOLARIZZAZIONE INVIATE DA FORNITORI

Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
30	SERVIZI ASSISTENZIALI DOMICILIARI - SAD S.R.L.	101.466,42	97.563,86	97.563,86	0,00		0,00	L'AGREF con nota prot. 0030854 del 10/02/2025 ha informato di concordare con il saldo del fornitore.
31	SAN FRANCESCO S.R.L.	20.240,00	20.240,00	20.240,00	0,00		0,00	L'AGREF con nota prot. 0056387 del 12/03/2025 aveva informato il fornitore di non aver ricevuto la fattura riportata nell'estratto conto inviato. Successivamente si è accertato che la fattura era stata erroneamente registrata su altro codice fornitore e si è provveduto alla rettifica.
32	SPINDIAL S.P.A.	40.175,94	36.035,60	34.558,30	1.477,30	-1.358,50	2.835,80	L'AGREF con nota prot. 0035592 del 14/02/2025 ha informato la EY che il saldo al 31/12/2024 risultante dalle nostre scritture contabili non corrisponde all'estratto conto inviato. Nel dettagliato è stato segnalato: - che l'estratto conto non è comprensivo delle fatture cedute dalla Spindial S.p.A. (ammontanti a Euro 2.835,80 oltre IVA split); - che le fatture n. 03/005235 e 03/005236 emesse il 31/12/2024 (per Euro 1.358,50) sono state da noi ricevute e registrate in contabilità in data 8 gennaio 2025.
33	OPT SURGISYSTEMS S.R.L.	130.325,56	106.824,23	107.602,76	-778,53	-778,53	0,00	Al netto della fattura emessa il 31/12/2024 il saldo risultante dal mastro contabile inviato dal fornitore si riconcilia con le scritture contabili dell'ASL Taranto

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE SALDI AL 31/12/2024 RICHIESTE CIRCOLARIZZAZIONE INVIATE DA FORNITORI

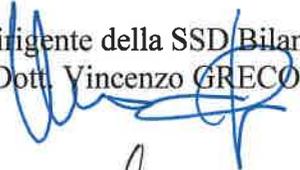
Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
34	O.S.M.A.I.R.M.. SRL	5.618.915,93	5.618.915,93	7.285.089,77	-1.666.173,84			<p>L'AGREF con nota prot. 0088728 del 17/4/2025, inviata per conoscenza al Direttore del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitazione, ha informato il fornitore di non concordare con il saldo per competenze "maturate" al 31/12/2024 ed ha chiesto di trasmettere estratto conto analitico delle singole partite, incluso le fatture da voi cedute al factor, che formano il saldo a vostro credito al 31/12/2024.</p> <p>Ed invero il confronto tra le scritture contabili dell'ASL Taranto e quanto sinteticamente rappresentato dal fornitore ha evidenziato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che le fatture relative a RSA non pagate al 31/12/2024 ammontano a Euro 116.007,69 anzicchè ad Euro 336.110,78; - che le fatture in contenzioso si riconciliano con l'importo indicato da OSMAIRM in quaro 2.408.128,93; - che l'importo delle fatture 2024 che OSMAIRM indica come cedute e non pagate, peraltro "nettate" da OSMAIRM dell'importo della nota di credito emessa nel 2025 e quindi da non includere nel saldo da riconciliare al 31/12/2024, ammontano a Euro 1.593.914,34 e non già al maggior importo indicto da OSMAIRM in Euro 4.540.850,06. <p>La richiesta non è stata riscontrata.</p>

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE SALDI AL 31/12/2024 RICHIESTE CIRCOLARIZZAZIONE INVIATE DA FORNITORI

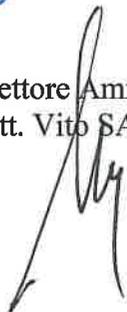
Progr.	Fornitore	Nostro saldo contabile	Scadenze aperte netto IVA split	Saldo comunicato	Differenza (a)	Di cui fatture emesse dal fornitore nel 2024 pervenute e registrate dall'ASL Ta nel 2025 (b)	Differenza fatture ricevute da ASL Ta al netto colonna (b) c = a-b	Riscontri eseguiti
35	AUXILIUM SOC.COOP.	931.433,03	890.330,84	670.720,17	219.610,67		219.610,67	La società di revisione Forvis Mazars SpA ha inviato conferma saldi e segnalazione di dati e notizie allegando documento che sembrerebbe essere uno stralcio del mastro contabile ove sono riportate annotazioni dal 27/11/2024 al 20/12/2024 che inconferentemente costituiscono il saldo finale di Euro 670.720,17. Ciò evidentemente esclude ogni possibilità di riconciliazione con le nostre scritture contabili. L'AGREF con nota prot. 82784 del 10/4/2025 ha quindi informato la società di revisione di non concordare con il saldo comunicato ed ha altresì segnalato che la Auxilium Soc. Coop. intrattiene con questa ASL Taranto rapporti sia quale prestatore di servizi (nostro fornitore) sia quale fruitore di servizi (nostro cliente). Ha ribadito quindi quanto più volte precisato in riscontro alle richieste di circolarizzazione saldi dei precedenti esercizi che entrambi i predetti rapporti non sono riconciliati sussistendo nelle scritture contabili della Auxilium Soc. Coop. sia minori crediti nei nostri confronti sia minori debiti per i quali aè stato più volte richiesto di fornire gli atti che eventualmente hanno generato il disallineamento. La predetta richiesta è sempre stata inevasa.
		18.770.716,19	18.287.289,65	18.802.393,47	-515.103,82	-611.763,40	1.758.805,17	

Taranto, 30 aprile 2025

Il Dirigente della SSD Bilancio
Dott. Vincenzo GRECO



Il Direttore Amministrativo
Dott. Vito SANTORO



Il Direttore dell'Area Gestione Risorse Economico
Finanziarie

Avv. Tiziana TURTURICI



Il Direttore Generale
Dott. Vito Gregorio COLACICCO

