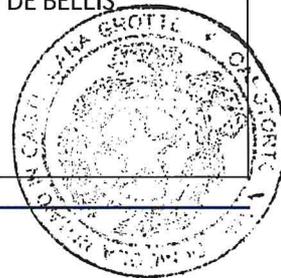


Ente/Collegio: IRCCS DE BELLIS - ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS"

Regione: Puglia

Sede:



Verbale n. 11 del COLLEGIO SINDACALE del 19/10/2022

In data 19/10/2022 alle ore 10:00 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

SALVATORE ROMANAZZI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

LUIGI MARTELLA

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA

Presente

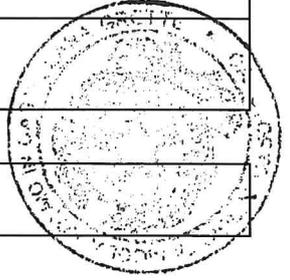
Partecipa alla riunione in qualità di segretaria del Collegio la Rag. Maria Luigia Martino

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

- 1) Verifica di Cassa al 30 settembre 2022
- 2) Varie ed Eventuali

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI



Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

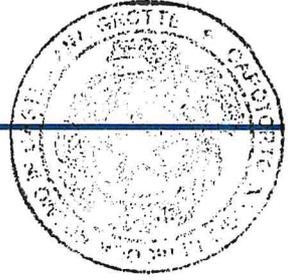
La seduta viene tolta alle ore 14:09 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio dopo aver effettuato la verifica di cassa al 30.09.2022 procede anche con l'esame del Mod. 770 anno 2021.



VERIFICA DI CASSA



VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2022

In data 19/10/2022 alle ore 10:00 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.:

E' presente l'intero Collegio Sindacale
Dott. Salvatore Romanazzi - Presidente
Dott. Luigi Martella - Sindaco Effettivo
Dott. Francesco M.L. Lanera - Sindaco Effettivo

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/09/2022, con le seguenti risultanze:



SITUAZIONE Azienda al

30/09/2022

SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01

REVERSALI EMESSE dal 01/01/2022 al 30/09/2022

MANDATI dal 01/01/2022 al 30/09/2022

SALDO AZIENDA



SITUAZIONE istituto cassiere al

30/09/2022

FONDO DI CASSA AL 01.01

€ 6.916.561,44

RISCOSSIONI

€ 41.185.729,81

PAGAMENTI

€ 42.250.933,67

SALDO CASSIERE al 30/09/2022

€ 5.851.357,58

SALDO AZIENDA al 30/09/2022

€ 1.780.616,01

DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE

€ 4.070.741,57

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE € -3.760,38

REVERSALI DA EMETTERE € 3.832.716,35

MANDATI DA PAGARE € 222.549,62

MANDATI DA EMETTERE € 19.235,98

TOTALE € 4.070.741,57

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
1762	05/07/2022	Medic's Biomedica S.r.l. - pagamento fatture	€ 16.530,00	No
1770	05/07/2022	Roche Diagnostics Spa - pagamento fatture	€ 28.647,12	No
1776	06/07/2022	CELLTRION Srl - pagamento fatture	€ 19.586,00	No
1782	06/07/2022	Plus Innovation Srl - pagamento fatture	€ 38.863,18	Si
1796	06/07/2022	Leader Service SCARL - pagamento fatture	€ 58.123,60	Si
1843	12/07/2022	Jhonson & Jhonson Spa - pagamento fatture	€ 39.610,52	No
1857	12/07/2022	Amgen Srl - pagamento fatture	€ 50.435,40	No
1871	12/07/2022	Merck Serono Spa - pagamento fatture	€ 33.400,00	No
1884	12/07/2022	Jansenn-Cilag Spa - pagamento fatture	€ 30.720,15	No
1885	12/07/2022	Exprivia Spa - pagamento fatture	€ 26.728,00	No
1922	14/07/2022	IVA da Split Payment giugno 2022	€ 466.265,18	No
1928	22/07/2022	TIM Spa - pagamento fatture	€ 217.265,79	No
1934	22/07/2022	Stipendi mese di luglio personale contrattista	€ 8.485,17	Si

N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
1997	02/08/2022	Polygon Spa - pagamento fatture	€ 42.619,48	No
2005	02/08/2022	Takeda Italia Spa - pagamento fatture	€ 263.973,98	No
2033	03/08/2022	Roche Diagnostiscs Spa - pagamento fatture	€ 28.370,84	No
2048	04/08/2022	Eli Lilly Italia Spa - pagamento fatture	€ 56.216,40	No
2080	08/08/2022	Sanofi Spa - pagamento fatture	€ 20.802,92	No
2090	08/08/2022	La Nuova Napoli Soc. Coop. - pagamento fatture	€ 73.600,00	Si
2091	08/08/2022	Roche Spa - pagamento fatture	€ 3.131,33	No
2196	25/08/2022	Atitecnica85 Srl - pagamento fatture	€ 314.025,72	No
2286	06/09/2022	Ga.Mi. Impianti Srl	€ 20.842,85	No
2301	09/09/2022	Az. Cons. Policlinico Bari - pagamento fatture	€ 154.692,88	No
2306	12/09/2022	Polygon Spa - pagamento fatture	€ 268.256,56	No
2356	15/09/2022	AB Analitica S.r.l. - pagamento fatture	€ 113.679,50	No
2405	21/09/2022	Rekeep Spa - pagamento fatture	€ 40.446,75	No
2409	21/09/2022	Ferrara srl - pagamento fatture	€ 77.395,88	No
2423	21/09/2022	Polygon Spa - pagamento fatture	€ 75.098,63	No
2437	23/09/2022	Competenze Sett. Prof. Pergola - Università Bari	€ 7.571,65	No
2518	27/09/2022	Celltrion Srl - pagamento fatture	€ 20.565,30	No
2533	28/09/2022	Janssen-Cilag Spa - pagamento fatture	€ 71.680,35	No

Note:

Mandato 1782: mancano in allegato gli atti presupposti.

Mandato 1796: dall'esame degli atti non si evince se trattasi di proroga tecnica e del caso il perchè della stessa.

Mandato 1934: mancano in allegato gli atti presupposti.

Mandato 2090: dagli atti non risulta chiaro di come sia stato individuato il contraente.

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
288	04/07/2022	Risc. fatt. 57 del 17/06/2022 Domus Medica Sas	€ 3.437,00	No
295	05/07/2022	Fondazione AIRC Incasso Contributo borsa di studio	€ 6.250,00	No
327	15/07/2022	Incasso Ticket Cassa 1 contante	€ 5.085,15	No
336	15/07/2022	Incasso Ticket Cassa 1 POS	€ 6.008,02	No
418	28/07/2022	Sentenza Corte d'Appello - Bari Rimborsi e Recuperi	€ 2.387,83	No
425	29/07/2022	Tutto Sanità Fatt. 53 del 28/04/2022	€ 4.132,00	Si
517	13/09/2022	DNMEDICA Fatt. 60 del 30/06/2022	€ 3.482,00	No
521	13/09/2022	Assegnazione quote investimenti Regione Puglia	€ 1.190.649,31	No
527	13/09/2022	Riscossione Fatt. 256 del 02/12/2021	€ 9.002,00	No
626	27/09/2022	Riscossione Fatt. 119 del 09/09/22 Domus Medica Sas	€ 4.372,00	No
641	27/09/2022	Contributi Regione Puglia Costi COVID 19	€ 1.338.835,00	No
643	27/09/2022	Ripiano perdita 2021 - Regione Puglia	€ 1.702.823,88	No



N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
644	27/09/2022	Ripiano perdita 2021 - Regione Puglia	€ 177.115,36	

Note:

Reversale 425: Per mero errore materiale nella fattura vengono indicate prestazioni riferite ai mesi da settembre a dicembre 2022 anzichè 2021.

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

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero	12.187,54	+
Saldo sottoconto infruttifero	6.015.151,13	+
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al	6.027.338,67	

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	6.027.338,67	+
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		-
Pagamenti registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	175.981,09	-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia		+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	5.851.357,58	=

Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato

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	Mese di competenza	Mese di competenza
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



			Data versam. <input type="text"/>	Data versam. <input type="text"/>	Data versam. <input type="text"/>
	Natura versamenti	Codice	Importo	Importo	Importo
	<input type="text"/>				

CONTROLLO VERSAMENTI IVA ESERCIZIO EVENTUALE ATTIVITA' COMMERCIALE

Verifica versamenti IVA di periodo:

	Mese di riferimento	Credito	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento

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 acquisite)

Verifica versamenti Split Payment

	Mese di riferimento	Debito	Versamenti IVA F24	Data del versamento

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

SALVATORE ROMANAZZI

LUIGI MARTELLA

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA