

Regione: Puglia

Sede:



**Verbale n. 12 del COLLEGIO SINDACALE del 09/11/2022**

In data 09/11/2022 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 online

Partecipa alla riunione Maria Luigia Martino

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

Relazione Trimestrale art. 3 ter, comma 1, lettera D), D. Lgs. 502/92: compilazione Schema Tipo secondo disposizione Regione Puglia di cui alla DGR 244 del 15/02/2021 (primo e secondo trimestre 2022)

## ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO



## ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

### Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Il Collegio completa la redazione della Relazione Trimestrale -art.3 ter comma 1 lettera D) D. Lgs. 502/92: compilazione Schema Tipo secondo disposizione Regione Puglia di cui alla DGR 244 del 15/02/2021 relativa al primo trimestre 2022.

In merito alla Relazione relativa al secondo trimestre 2022, invece, il Collegio avvia i lavori di redazione che si riserva di completare in occasione della prossima riunione, a valle delle risultanze delle verifiche di cui dovrà dare evidenza nella relazione in argomento.

Il verbale relativo alle risultanze della verifica di cassa effettuata in data 25 maggio 2022 che, per mero errore materiale, non è stato accluso al verbale n. 2 del 25 maggio 2022, viene qui allegato.

Riguardo la verifica di cassa effettuata in data 19 ottobre 2022, il Collegio ha proceduto ad esaminare gli atti presupposti il mandato n. 1782, e nello specifico la Delibera del Direttore Generale n. 540 del 30 agosto 2019, non ritenendo di rilevare elementi da segnalare.

La seduta viene tolta alle ore 14:00                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

## VERIFICA DI CASSA



### VERIFICA DI CASSA AL 31/03/2022

In data 25/05/2022 alle ore 9:30 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.:

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 31/03/2022, con le seguenti risultanze:

**SITUAZIONE Azienda al**

31/03/2022

SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01

REVERSALI EMESSE dal 01/01/2022 al 31/03/2022

MANDATI dal 01/01/2022 al 31/03/2022

SALDO AZIENDA



€ 4.477.051,01

**SITUAZIONE istituto cassiere al**

31/03/2022

FONDO DI CASSA AL 01.01

€ 6.916.561,44

RISCOSSIONI

€ 12.268.598,82

PAGAMENTI

€ 14.708.109,25

SALDO CASSIERE al 31/03/2022

€ 4.477.051,01

SALDO AZIENDA al 31/03/2022

€ 4.477.051,01

DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE

€ 0,00

**Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:**

REVERSALI DA RISCOUTERE

REVERSALI DA EMETTERE

MANDATI DA PAGARE

MANDATI DA EMETTERE

TOTALE

€ 0,00

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
193	24/01/2022	Pagamento Fatture anno 2021 Polygon Spa	€ 160.000,00	No
295	28/01/2022	Pagamento Fatture anno 2021 Polygon Spa	€ 80.000,00	No
224	25/01/2022	Pagamento Fatture anno 2021 Pantec Srl	€ 3.900,00	No
350	02/02/2022	Pagamento Fatture anno 2021 SIRAM Spa	€ 251.748,00	No
515	17/02/2022	Pagamento Fattura in acconto LFM Spa	€ 600.945,35	No
687	03/03/2022	Pagamento Fatture anno 2022 Life Technologies Italia	€ 18.510,73	No
786	11/03/2022	Pagamento Fatture anno 2021/2022 F.Ili Bernard Srl	€ 89.731,00	Si

**Note:**

Con riferimento alle fatture pagate con il mandato 786 del 11/03/2022 emesso a favore della ditta F.Ili Bernard S.r.l. si rileva che sono stati pagati erroneamente, perchè imputati in più, € 17,09 per ciascuna fattura. A tal proposito è necessario richiedere nota credito dell'intero importo e/o eventuali spiegazioni circa l'imputazione richiamata.

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:



N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni

Note:

Riconciliazione con il saldo della Banca d'Italia mod. 56T - contabilità speciale n. 306332

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero		+
Saldo sottoconto infruttifero	4.472.845,29	+
<b>Saldo Banca d'Italia mod. 56T al</b>	<b>4.472.845,29</b>	

Il saldo Banca d'Italia mod. 56T  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	4.472.845,29	+
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		-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia	4.205,72	+
<b>Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere</b>	<b>4.477.051,01</b>	<b>=</b>

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, nonché 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"/>
	<b>Natura versamenti</b>	<b>Codice</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>	<b>Importo</b>
	<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