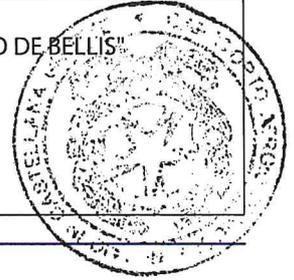


Ente/Collegio: IRCCS DE BELLIS - ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS"

Regione: Puglia

Sede: VIA TURI, 27 - 70013 CASTELLANA GROTTA (BA)



Verbale n. 43 del COLLEGIO SINDACALE del 11/03/2022

In data 11/03/2022 alle ore 09:00 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

VITTORIO LICCIARDI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SERGIO MICHELE LOMBARDI

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

FRANCESCO LONGOBARDI

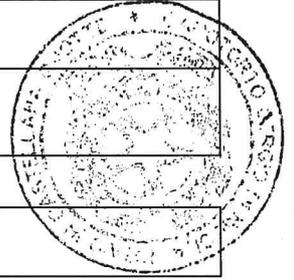
Assente giustificato

Partecipa alla riunione il dott. Giuseppe Savino, Dirigente U.O.C. del Servizio Gestione Risorse Economico-finanziarie, e la Sig.ra Maria Luigia Martino, con funzione di Segretaria del Collegio.

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

- Verifica di cassa al 31 dicembre 2021;
- Relazione-questionario Enti del Servizio sanitario nazionale - Bilancio di esercizio 2020 per la Corte dei Conti;
- Varie ed eventuali.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO



ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

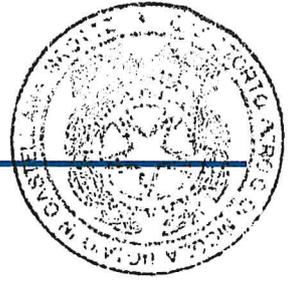
Infine il collegio procede a:

La seduta viene tolta alle ore 13:00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



VERIFICA DI CASSA



VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2021

In data 11/03/2022 alle ore 09:00 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.:

Dott. Vittorio Licciardi - Presidente, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Presente;

Dott. Sergio Michele Lombardi - Componente, in rappresentanza del Ministero della Salute - Presente;

Dott. Francesco Longobardi - Componente, in rappresentanza della Regione Puglia - Assente giustificato.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2021, con le seguenti risultanze:

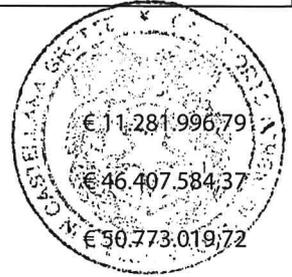
**SITUAZIONE Azienda al 31/12/2021**

SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01

REVERSALI EMESSE dal 01/01/2021 al 31/12/2021

MANDATI dal 01/01/2021 al 31/12/2021

SALDO AZIENDA



€ 6.916.561,44

SITUAZIONE istituto cassiere al 31/12/2021

FONDO DI CASSA AL 01.01

€ 11.281.996,79

RISCOSSIONI

€ 46.407.584,37

PAGAMENTI

€ 50.773.019,72

SALDO CASSIERE al 31/12/2021

€ 6.916.561,44

SALDO AZIENDA al 31/12/2021

€ 6.916.561,44

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
2551	12/10/2021	Pagamento IVA in regime split payment settembre 2021	€ 251.728,77	No
2601	20/10/2021	N. 4 Fatture anno 2021 - DITTA PFIZER	€ 13.263,80	No
2651	25/10/2021	Ritenute sindacali ottobre 2021 - CISL Medici	€ 33,08	No
2701	26/10/2021	Compenso componente Collegio sindacale	€ 3.753,99	No
2751	29/10/2021	N. 4 Fatture ZABBAN SPA	€ 2.274,40	No
2801	04/11/2021	N. 2 Fatture AB ANALITICA S.r.l.	€ 1.392,00	No
2851	09/11/2021	N. 2 Fatture DiaSorin S.p.A.	€ 4.450,00	No
2901	12/11/2021	N. 3 Fatture Cook Italia S.r.l.	€ 8.388,00	No
2951	16/11/2021	N. 2 Fatture Tecnica Scientifica service	€ 2.700,00	No
3001	23/11/2021	Stipendi novembre 2021-Personale Ricerca	€ 32.389,85	No
3051	25/11/2021	Contributi previd. e assistenziali	€ 3.623,11	No
3101	01/12/2021	N. 1 Fattura Mediagraphic S.r.l.	€ 700,00	No
3151	06/12/2021	N. 1 fattura Leader Service S.c.a.r.l.	€ 23.637,12	No



	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	3201	14/12/2021	N. 1 Fattura BCM	€ 15.000,00	No
	3251	15/12/2021	Stipendi dicembre 2021- Amministratori	€ 24.992,93	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	508	20/10/2021	Riscossione n. 1 fattura IQVIA RDS SWITZERLAND SARL	€ 13.246,00	No
	509	20/10/2021	Riscossione n. 1 fattura IQVIA RDS SWITZERLAND SARL	€ 3.495,00	No
	518	20/10/2021	Tutto sanità Centro Medico Polispecialistico S.r.l.	€ 3.227,00	No
	519	20/10/2021	Regione Puglia - Anticipazione ottobre 2021	€ 2.828.000,00	No
	691	11/11/2021	Riscossione fattura O.S.M.A.I.R.M. S.r.l.	€ 19.817,00	No
	692	11/11/2021	Riscossione fattura INVESTMENTS CARE S.r.l.	€ 2.681,00	No
	916	30/11/2021	Riparto fondi L. 27/12/2017 "Piramide della Ricerca"	€ 1.794.212,26	No
	925	02/12/2021	Incasso spese legali Sentenza Consiglio di Stato 7345/20	€ 5.980,00	No
	926	02/12/2021	Incasso spese legali Sentenza Consiglio di Stato 7649/20	€ 2.990,00	No
	1156	21/12/2021	Contributo c/esercizio Ricerca corre 2021 Saldo	€ 1.145.573,22	No

Note:

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

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero	0	+
Saldo sottoconto infruttifero	6.916.561,44	+
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al	6.916.561,44	

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	6.916.561,44	+
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		+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	6.916.561,44	=

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
	settembre 2021	ottobre 2021	novembre 2021
	Data versam. 15/10/2021	Data versam. 15/11/2021	Data versam. 15/12/2021
Natura versamenti	Codice	Importo	Importo
		€ 832.858,73	€ 895.471,74
			€ 916.369,70

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
	Settembre	€ 251.728,77	€ 251.728,77	15/10/2021
	Ottobre	€ 334.488,03	€ 334.488,03	12/11/2021
	Novembre	€ 266.051,00	€ 266.051,00	12/12/2021



Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO



Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

VITTORIO LICCIARDI

SERGIO MICHELE LOMBARDI