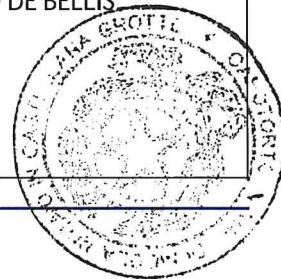


Ente/Collegio: IRCCS DE BELLIS - ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS"

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

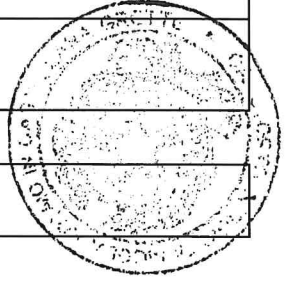
Partecipa alla riunione in qualità di segretaria del Collegio la Rag. Maria Luigia Martino

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:

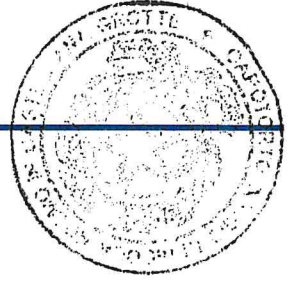
La seduta viene tolta alle ore 14:09                      previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

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	+
<b>Saldo Banca d'Italia mod. 56T al</b>	<b>6.027.338,67</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	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		+
<b>Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere</b>	<b>5.851.357,58</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, 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"/>
	<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