

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

Regione: Puglia

Sede:

**Verbale n. 9 del COLLEGIO SINDACALE del 14/09/2022**

In data 14/09/2022 alle ore 12:00 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

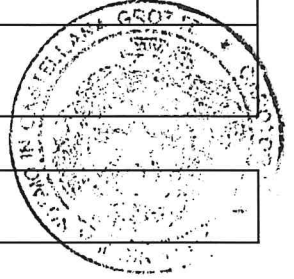
Presente

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 giugno 2022
- 2) Varie ed Eventuali

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO



ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

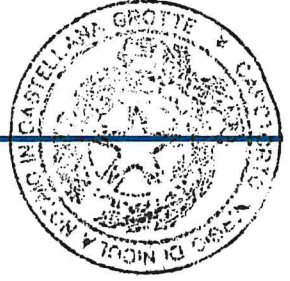
La seduta viene tolta alle ore 15:00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Per quanto concerne i controlli da eseguire sugli adempimenti fiscali e sui versamenti previdenziali, il Collegio si riserva di procedere alla verifica degli stessi in una prossima seduta.



VERIFICA DI CASSA



VERIFICA DI CASSA AL 30/06/2022

In data 14/09/2022 alle ore 12:00 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 30/06/2022, con le seguenti risultanze:



SITUAZIONE Azienda al 30/06/2022

SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01

REVERSALI EMESSE dal 01/01/2022 al 30/06/2022

MANDATI dal 01/01/2022 al 30/06/2022

SALDO AZIENDA



SITUAZIONE istituto cassiere al 30/06/2022

FONDO DI CASSA AL 01.01 € 6.916.561,44

RISCOSSIONI € 22.683.892,35

PAGAMENTI € 27.025.424,09

SALDO CASSIERE al 30/06/2022 € 2.575.029,70

SALDO AZIENDA al 30/06/2022 € 2.575.029,70

DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE € 0,00

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCUOTERE

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
982	04/04/2022	TIM SPA - NOLEGGI	€ 323.659,87	No
1140	26/04/2022	INTERSURGILAG SPA	€ 10.600,00	No
1198	04/05/2022	ACCADUEO SRL	€ 35.725,74	No
1312	23/05/2022	G4 VIGILANZA SPA	€ 10.562,40	No
1418	30/05/2022	LA NUOVA NAPOLI SOC. COOP.ARL	€ 132.600,00	Si
1544	10/06/2022	MERCK SHARP & DOHME (ITALIA) MSD ITALIA SRL	€ 37.670,40	No
1695	28/06/2022	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	€ 70.141,74	No
1722	30/06/2022	TAKEDA SPA - PRODOTTI FARMACEUTICI	€ 131.935,39	No

Note:

Con riferimento al mandato n. 1418 del 30/05/2022 il Collegio si riserva di verificare tutta la documentazione sottostante la liquidazione di pagamento effettuata.

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
38	10/05/2022	Contributi e Trasferimenti da Regione Puglia	€ 4.000.000,00	No
43	10/05/2022	Contributi e Trasferimenti da Imprese - Fond. AIRC	€ 137.000,00	No
44	10/05/2022	Contributi e Trasferimenti da Imprese - Fond. AIRC	€ 101.000,00	No
45	10/05/2022	Contributi e Trasferimenti da Imprese - Fond. AIRC	€ 6.250,00	No
51	10/05/2022	Entrate per prest. san. sogg. priv. Comune di Castellana	€ 1.922,00	No
87	07/06/2022	Entrate per prest. san. erogate intramoenia PAM St. Med.	€ 11.098,00	No
88	07/06/2022	Rimborsi Assicurativi INAIL	€ 3.015,04	No
91	07/06/2022	Contributi e Trasf. Correnti Stato - RETE AGING	€ 145.850,63	No
93	07/06/2022	Entrate per prest. san. sogg. priv. IQVIA Ltd	€ 3.348,00	No
95	07/06/2022	Entrate per prest. san. sogg. priv. IQVIA Ltd	€ 6.500,00	No

Note:

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



Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero		+
Saldo sottoconto infruttifero	5.388.625,93	+
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al	5.388.625,93	



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	5.388.625,93	+
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	2.828.000	-
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	14.403,77	+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	2.575.029,7	=

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:

[Handwritten signatures]



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO



Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

SALVATORE ROMANAZZI

LUIGI MARTELLA

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA