



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

Regione: Puglia

Sede:

Verbale n. 17 del COLLEGIO SINDACALE del 07/02/2023

In data 07/02/2023 alle ore 9:30 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 la signora Rag. Maria Luigia Martino

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

- 1) relazione trimestrale III trimestre 2022, ex art. 3 ter, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 502 1992;
- 2) verifica di cassa al 31 dicembre 2022
- 3) varie ed eventuali.

ESAME ATTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO



ATTI ESAMINATI NEI VERBALI PRECEDENTI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

Il Collegio inizia la compilazione e 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 terzo trimestre 2022. Il completamento della stesura della Relazione, per una più puntuale verifica di alcuni dati, viene rinviato a successiva riunione.

Il Collegio procede quindi con la verifica di Cassa al 31.12.2022. Oltre al riscontro tra le risultanze di Co.Ge. e quelle del Tesoriere, il Collegio procede con la verifica a campione di alcune reversali e di alcuni mandati. Non vi sono criticità da segnalare o particolari osservazioni da formulare a riguardo. Il Verbale di Cassa al 31.12.2022 è allegato alla presente verbalizzazione, formandone parte integrante.

Tra le varie ed eventuali:

- 1) Il Presidente procede con la registrazione dell'Istituto sul portale della Corte dei Conti ed il Collegio quindi avvia la compilazione del Questionario Enti Corte dei Conti sul Bilancio 2021 che sarà ultimata nella prossima riunione.
- 2) Il Sindaco Dott. Francesco Lanera riferisce al Collegio circa la riunione del CIV del 30.01.2023 alla quale ha partecipato per delega del Presidente Dott. Salvatore Romanazzi, e durante la quale sono stati assegnati gli indirizzi e gli obiettivi strategici 2023 alla Direzione Generale ai sensi dell'art. 4 comma 5 lettera a) della Legge Regionale n. 17 del 29.05.2017.
- 3) Con riferimento al refuso di data segnalato verbalmente alla Direzione AGREF e relativo al Bilancio di Previsione 2023, si registra la correzione di detto refuso con l'inserimento della data corretta 30.12.2022.

La seduta viene tolta alle ore 13:30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



VERIFICA DI CASSA

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2022

In data 07/02/2023 alle ore 9:30 si è 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 31/12/2022, con le seguenti risultanze:



SITUAZIONE Azienda al				31/12/2022
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 6.916.561,44
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2022	al	31/12/2022
MANDATI	dal	01/01/2022	al	31/12/2022
SALDO AZIENDA				€ 0,00

SITUAZIONE istituto cassiere al				31/12/2022
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 6.916.561,44
RISCOSSIONI				€ 52.689.139,98
PAGAMENTI				€ 59.605.701,42
SALDO CASSIERE	al	31/12/2022	€ 0,00	
SALDO AZIENDA	al	31/12/2022	€ 0,00	
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
2585	04/10/2022	Fatt. APA80 del 09.08.2022 Me.Di.Com. Srl - manutenzio	€ 30.288,08	No
2602	07/10/2022	Fatt. 469 e 470 del 07.09.2022 ANTINIA Srl - smaltimento	€ 9.067,62	No
2620	10/10/2022	Fatt. 139016 e 136666 del 2022 ELI LILLY ITALIA Spa	€ 57.000,60	No
2629	11/10/2022	Fatt. 9641 del 13.09.22 EUROCLONE Spa - disp. medici	€ 1.935,00	No
2656	12/10/2022	Fatt. 1422206960 del 30.08.2022 ALMAVIVA Spa	€ 201.972,56	No
2708	18/10/2022	Fatt. 2283042799 del 29.08.22 Takeda Italia Spa	€ 131.935,39	No
3000	22/11/2022	Liquid. Comp. Eredi D'Aprile F.sca -Impedovo Sebastiano	€ 1.956,09	No
3010	23/11/2022	Fatt. 1/53-1/56 e 1/57 anno 2022 Servizi Sanitari Globali	€ 28.786,00	No
3174	12/12/2022	Fatture diverse anno 2022 - SELPA SRL	€ 88.746,53	No
3381	22/12/2022	Fatt. 9520004811 del 28.10.2022 SIEMENS HEALTHCARE Sr	€ 61.845,00	No

Note:

Con riferimento al mandato n. 2585 il Collegio richiede copia delle NC citate nella corrispondenza e necessarie per il cambio CIG, nonché copia del relativo contratto in essere di manutenzione delle attrezzature sanitarie.



Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
830	12/10/2022	Fatt. 93 del 06.09.2022 IFAC Spa - prestazioni in conven.	€ 302,00	No
831	12/10/2022	Fatt. 101 del 06.09.2022 SOP - prestazioni in conven.	€ 2.102,00	No
832	12/10/2022	Fatt. 103 del 06.09.2022 Vinella Srl - prest. conv.	€ 362,00	No
833	12/10/2022	Fatt. 109 del 07.09.2022 EFFEDI SRL - prest. conv.	€ 1.142,00	No
834	12/10/2022	Fatt. 118 del 07.09.2022 SOGEMI SRL - prest. conv.	€ 122,00	No
835	12/10/2022	Fatt. 12/PA del 07.09.2022 Comune Castellana Gr. - prest.	€ 722,00	No
836	12/10/2022	Fatt. 120 del 09.09.2022 Studio Rad. Viterbo Srl - prest. co	€ 1.547,00	No
837	12/10/2022	Fatt. 126 del 16.09.2022 CHC SRL - prest. conv.	€ 96,00	No
840	12/10/2022	Donazione da parte di MANUZZI TERESA	€ 610,00	No
842	12/10/2022	Fondazione AIRC - Trasferimenti e Contributi Correnti	€ 6.250,00	No

Note:

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

Descrizione	Importo	
Saldo sottoconto fruttifero	1.930,08	+
Saldo sottoconto infruttifero	0	+
Saldo Banca d'Italia mod. 56T al	1.930,08	

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	1.930,08	+
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	1.930,08	-
Incassi registrati sul conto dell'Istituto Tesoriere ma non sul conto della Banca d'Italia		+
Totale riconciliato con il saldo dell'Istituto Tesoriere/cassiere	0	=

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"/>	
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:

nulla





ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

SALVATORE ROMANAZZI

LUIGI MARTELLA

FRANCESCO MARIA LUIGI LANERA