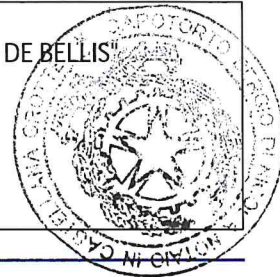


Regione: Puglia

Sede:



Verbale n. 13 del COLLEGIO SINDACALE del 30/11/2022

In data 30/11/2022 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 Rag. 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 relativamente al II trimestre anno 2022;
- 2) Verifica pagamento debiti commerciali dal 1mo gennaio al 30 settembre 2022;
- 3) Verifica Cassa Economale;
- 4) Verifica Cassa Tickets;
- 5) 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 14:00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Il Collegio inizia i propri lavori procedendo con la redazione della Relazione Trimestrale di cui al punto 1) dell'O.d.G.. Al termine si reca presso l'Ufficio Economato per una verifica di cassa redigendo apposito verbale che forma parte integrante del presente. Al termine il Collegio procede presso l'Ufficio Ticket a analoga verifica di cassa e di tanto redige apposito verbale qui allegato.

Il Collegio da atto che in data odierna è stato consegnato allo stesso copia del Mod. IRAP 2022 anno di imposta 2021 trasmesso telematicamente in data 29/11/2022. Il Collegio attesta altresì di aver ricevuto la documentazione relativa al Conto Economico al 30 settembre 2022 e si riserva di esaminarla per approfondimenti della stessa in una seduta successiva. Per quanto concerne il punto 2) all'O.d.G. lo stesso viene rinviato ad una prossima seduta di Collegio

VERIFICA DI CASSA ECONOMALE



Verifica di cassa Economale

In data 30/11/2022 alle ore 9:30 il Collegio Sindacale nelle persone di:

Dott. Salvatore Romanazzi, Presidente
Dott. Luigi Martella, Componente
Dott. Francesco M.L. Lanera, Componente

provvede ad effettuare la verifica alla Cassa Economale della sede di Castellana Grotte presso stanza dell'Economo
di Via Turi, 27

È presente al momento della verifica il Sig. Nicola Beatrice in qualità di Economo

Sono altresì presenti Nessuno

Tale "Cassa" provvede alle anticipazioni previste dal regolamento per le spese economali, ossia quelle spese di modesta entità indispensabili per il funzionamento dell'Ente che per loro natura e per le esigenze di immediatezza dell'acquisizione del bene o della prestazione richiedono un pagamento immediato.

Il Fondo Economale, costituito dall'importo di euro 80.000, viene gestito nella misura complessiva annua (suddivisa sui vari conti/sottoconti) stabilita con provvedimento del 29/12/2021

Il fondo Economale è costituito dalle parti "Cassa Contanti" e "Conto Corrente Bancario".

Il Fondo Economale viene, per la parte di Banca, gestito sul conto corrente n.ro 1231000610

intestato al fondo economale, presso la tesoreria della Banca Banca Popolare di Bari filiale di Castellana Grotte

Il denaro contante è accuratamente conservato in apposita cassaforte murata, dotata di combinazione elettronica.

Dall'esame del registro riepilogativo del fondo economale, suddiviso in cassa contanti e conto corrente bancario, alla

data del 30/11/2022 emergono le seguenti risultanze:

Situazione del Fondo Economicale



Descrizione		Importo Euro
Dotazione iniziale Fondo Economicale anno 2022	+	€ 24.486,00
Reintegri anno 2022	+	€ 5.170,35
Spese effettuate (dal 01/01/ 2022 al 30/nov/2022)	-	€ 17.653,14
Consistenza Fondo Economicale al 30/nov/2022	=	€ 12.003,81

La consistenza della cassa economicale è così suddivisa:

-	Cassa contanti al	30/nov/22	Euro	1.503,81
-	Conto corrente bancario al	30/nov/22	Euro	9.025,67

Il contante in cassaforte risulta così composto:

Quantità	Valore unitario euro	Totale
0	500,00	0
0	200,00	0
0	100,00	0
9	50,00	450
20	20,00	400
51	10,00	510
14	5,00	70
13	2,00	26
29	1,00	29
19	0,50	9,5
20	0,20	4
31	0,10	3,1
30	0,05	1,5
23	0,02	0,46
25	0,01	0,25
	Totale Cassa Contanti	1.503,81

30/nov/2022

il saldo del conto bancario n.ro 1231000610



intestato al fondo economale dell'Ente presso la Tesoreria della Banca, risulta pari ad Euro 9.025,67

(come da stampa estratto conto).

Elenco delle spese sostenute dall'01/01/ 2022 al 30/nov/2022 , distinte per conti di spesa:

	Conto/ Sottoconto	Tipologia di spesa	Limite Importo Annuo	Spesa dal 01.01. 2022	Disponibilità Residua
			Euro	al	
	Totale				

A campione, sono stati verificati i documenti giustificativi di spesa relativi ai seguenti movimenti:

- n.	4841	del	28/10/2022	Euro	57,4	relativo a	stampe poster
- n.	772	del	07/10/2022	Euro	21	relativo a	materiale vario
- n.	933	del	20/09/2022	Euro	60	relativo a	scarpe
- n.	221045	del	19/09/2022	Euro	8,5	relativo a	telegramma
- n.	65001	del	22/08/2022	Euro	21,94	relativo a	lamette e sapone barba
- n.	65003	del	22/08/2022	Euro	16,9	relativo a	swiffer duster

Il Collegio ha verificato che è stata effettuata un' anticipazione per contanti alla Cassa Ticket di complessivi € 500,00 in data 24/02/2021. Detta anticipazione funge presso la Cassa Ticket come fondo cassa stante il consolidato uso di far coincidere il versamento in banca giornaliero con l'incasso ticket del giorno di riferimento.

E' stato altresì verificato l'importo delle spese sostenute fino alla data odierna e tutte rientrano nel limite annuo previsto.

Presenza rilievi? no

Segnalazioni all'attenzione di IGF:

Nessuno



VERIFICA DI CASSA TICKET



In data 30/11/2022 alle ore 12.20 , il Collegio sindacale nelle persone di:

Dott. Salvatore Romanazzi, Presidente
Dott. Luigi Martella, Componente
Dott. Francesco M.L. Lanera, Componente

provvede ad effettuare la verifica alle Casse Tickets della sede di Castellana presso Ufficio Ticket
di via Turi, 27 .

È presente al momento della verifica il Sig. ONOFRIO ROMAGNO in qualità di IMPIEGATO

Le casse esistenti sono 4 .



Cassa n. 4 da prima nota del 30/11/2022 alle ore 12.20

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 818,66

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	1	= € 50,00
biglietti da € 20	n.	6	= € 120,00
biglietti da € 10	n.	7	= € 70,00
biglietti da € 5	n.	1	= € 5,00
monete da € 2	n.	8	= € 16,00
monete da € 1	n.	6	= € 6,00
monete da € 0,50	n.	3	= € 1,50
monete da € 0,20	n.	96	= € 19,20
monete da € 0,10	n.	33	= € 3,30
monete da € 0,05	n.		= € 0,00
monete da € 0,02	n.	1	= € 0,02
monete da € 0,01	n.	2	= € 0,02
Pagamenti tramite POS:		€ 527,62	= € 527,62
Totale:			€ 818,66

Cassa n. 3 da prima nota del 30/11/2022 alle ore 12.20

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 912,21

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	5	= € 250,00
biglietti da € 20	n.	4	= € 80,00
biglietti da € 10	n.	1	= € 10,00
biglietti da € 5	n.	2	= € 10,00
monete da € 2	n.	20	= € 40,00
monete da € 1	n.	4	= € 4,00
monete da € 0,50	n.	14	= € 7,00
monete da € 0,20	n.	29	= € 5,80
monete da € 0,10	n.	43	= € 4,30
monete da € 0,05	n.	28	= € 1,40
monete da € 0,02	n.		= € 0,00
monete da € 0,01	n.		= € 0,00
Pagamenti tramite POS:		€ 499,71	= € 499,71
Totale:			€ 912,21





Cassa n. 2 da prima nota del 30/11/2022 alle ore 12.20

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a € 556,09

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 20	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 10	n.	4	= € 40,00
biglietti da € 5	n.	10	= € 50,00
monete da € 2	n.	=	€ 0,00
monete da € 1	n.	6	= € 6,00
monete da € 0,50	n.	11	= € 5,50
monete da € 0,20	n.	39	= € 7,80
monete da € 0,10	n.	35	= € 3,50
monete da € 0,05	n.	23	= € 1,15
monete da € 0,02	n.	=	€ 0,00
monete da € 0,01	n.	=	€ 0,00
Pagamenti tramite POS:		€ 442,14	= € 442,14
Totale:			€ 556,09

Cassa n. 1 da prima nota del 30/11/2022 alle ore 12.20

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a

Il saldo cassa è così distinto:

biglietti da € 500	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 200	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 100	n.	=	€ 0,00
biglietti da € 50	n. 5	=	€ 250,00
biglietti da € 20	n. 2	=	€ 40,00
biglietti da € 10	n. 2	=	€ 20,00
biglietti da € 5	n.	=	€ 0,00
monete da € 2	n.	=	€ 0,00
monete da € 1	n. 2	=	€ 2,00
monete da € 0,50	n. 2	=	€ 1,00
monete da € 0,20	n. 60	=	€ 12,00
monete da € 0,10	n. 34	=	€ 3,40
monete da € 0,05	n. 64	=	€ 3,20
monete da € 0,02	n. 36	=	€ 0,72
monete da € 0,01	n. 19	=	€ 0,19
Pagamenti tramite POS:	€ 544,52	=	€ 544,52
Totale:			€ 877,03



Si passa alla verifica della "cassa generale tickets": da prima nota del _____ alle ore _____,

di cui si allega la copia, il saldo cassa è pari a _____ mentre la materialità esibita in carta moneta ammonta ad _____

ammonta ad _____ constatando, perciò, una sopravvenienza di _____

Si constata la coincidenza del saldo dei versamenti alla "cassa centrale" al _____ pari a _____

al netto dei bolli, con il totale dei versamenti in acconto precisando che il saldo pari a _____

è stato effettuato il _____

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

Si precisa non esserci cassa generale tickets e nemmeno cassa centrale.

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