

**VERBALE N. 2 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S.DE BELLIS" DI CASTELLANA GROTTA**

In data 28 agosto 2015, presso la Sala Consiliare dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "S. de Bellis" di Castellana Grotte sito in via Turi, si è riunito il Collegio Sindacale nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 3.7.2015 nelle persone di:

- Dott. Luigi Cataldo, Presidente del Collegio Sindacale, designato dalla Regione Puglia;
- Dott. Fabio Colella, componente, designato dal Ministero della Salute;
- Dott. Vittorio Licciardi, componente, designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

E' altresì presente la Sig.ra Maria Luigia Martino con funzione di Segretaria del Collegio.

In data 11 agosto 2015 il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Luigi Cataldo, ha convocato il Collegio per la data odierna alle ore 9.30 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Verifica di cassa al II° trimestre 2015;
- 2) Verifica delle scritture contabili;
- 3) Varie ed eventuali.

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

Prot. A/48 del 20.07.2015 - *Adempimenti ed indicazioni. CE II trimestre 2015*- Dalla Regione Puglia Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale;

Prot. A/50 del 03.08.2015 – *Conto Economico al 30/06/2015 D.M. 29/04/2003 Art. 24 L.R. 28/2000.* – Dall'Area Gestione Risorse Finanziarie dell'Ente;

Prot. A/51 del 07.08.2015 – *Consegna documentazione relativa alla Verifica di cassa al 30.06.2015* - Dall'Area Gestione Risorse Finanziarie dell'Ente;

Prot. A/52 del 13.08.2015 – *Convocazione Collegio Sindacale per il giorno 28.08.2015* – dal Presidente del Collegio Dott. Luigi Cataldo.

Il Collegio, avendo ricevuto la documentazione relativa all'attività di controllo trimestrale delle Casse, procede con la Verifica cominciando dalla Situazione della Tesoreria tenuta presso la Banca Popolare di Bari.

Situazione Cassa – Banca al 30/06/2015

VERIFICA DI CASSA AL 30/06/2015

TESORERIA – BANCA POPOLARE DI BARI



Importo totale € 15.998.035,06 – Importo giornale di € 15.997.059,06 – Importo residuo 976,00

Giornale di cassa al 30/06/2015: Lista sintetica MANDATI

Importo totale € 17.967.078,22 – Importo giornale di € 17.725.234,33 - Importo residuo 241.843,89

- Situazione c/c postale al 30/06/2015

La situazione del c/c postale al 30/06/2015, come risulta dal estratto conto alla medesima data è di euro 5.603,43.

Allegato – Scheda di conto 070/120/00200 C/C postale – registrazioni dal 01/01 al 30/06/2015

Risultanze :	saldo al 31/12/2014	mov. DARE =	€ 5.381,24
	Al 30/06/2015	mov. DARE =	€ 350,68
	Al 30/06/2015	mov. AVERE =	€ 144,32
		SALDO 30/06/2015	€ 5.587,60

Il saldo del c/c postale non concorda con quello di cui alla scheda di conto per l'ammontare di euro 15,83. Il collegio si riserva di verificare tale differenza nella prossima riunione.

Scheda di conto Cassa Ticket 070/100/00300		
Saldo al 01/04/2015		€ 19.181,30
Entrate dal 01/04 al 30/06/2015		€ 448.117,81
Reversale d'incasso al 30/06/2015		€ 449.839,95
Saldo al 30/06/2015		€ 17.459,16

Il Collegio non ha potuto effettuare la verifica della cassa ticket dal 01/07/2015 ad oggi sia a livello contabile che per la conseguente consistenza di cassa, dal momento che la responsabile è assente.

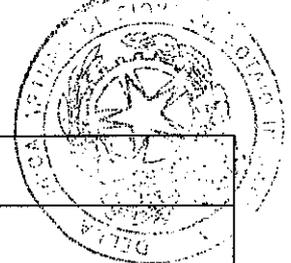
Si procede, poi, alla verifica di Cassa Economato.

VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

Scheda di conto 070/100/00100 Cassa economato - Gest. Corrente

SALDO AL 22/04/2015		€ 9.813,94
Reintegro dal 01/04 al 28/08/2015 (Mov. Dare)	+ € 24.216,16	
Pagam.to FATTURE dal 01/4 al 28/08/2015 (Mov. AVERE)	- € 30.915,37	
SALDO al 28/08/2015		€ 3.114,73

Il saldo risulta così determinato:



ENTRATE		
	SITUAZIONE BPB DI BARI	SITUAZIONE CO.GE.
FONDO CASSA INIZIALE AL 01/01/2015	€ 3.217.239,03	€ 3.217.239,03
REVERSALI RISCOSE AL 30/06/2015 (All.A)	€ 15.997.059,06	€ 15.997.059,06
REVERSALI NON REGOLARIZZATE AL 30/06/2015 (Alleg. B-D)		€ 99.573,24
INCASSI DA REGOLARIZZARE (ALLEGATO C) - Di cui:	€ 99.573,24	
REVERSALI EMESSE AL 30.06.15 REGOLARIZZATE IN BANCA DOPO IL 30/06/15 Allegato B	€ 976,00	
INCASSI NON ANCORA REGOLARIZZATI AL 30.06.2015 (Allegato D)	€ 98.597,24	
Totale da Regularizzare	€ 99.573,24	
TOTALE ENTRATE al 30/06/2015	€ 19.313.871,33	€ 19.313.871,33

Il Collegio evidenzia che il tabulato di Contabilità Generale afferente le Reversali evase al 30.06.2015, riporta un totale di € 15.997.059,06

USCITE		
	SITUAZIONE BPB BARI	SITUAZIONE CO.GE.
TOTALE MANDATI EMESSI AL 30/06/2015 (Allegato E)		€ 17.967.078,22
MANDATI PAGATI DOPO IL 30/06/2015 (Allegato F)		- € 222.839,93
MANDATI EMESSI MA NON ANCORA PAGATI (Allegato G)		- € 19.003,96
MANDATI PAGATI AL 30/06/2015	€ 17.725.234,33	€ 17.725.234,33
TOTALE USCITE al 30/06/2015	€ 17.725.234,33	€ 17.725.234,33

FONDO CASSA AL 30/06/2015	€ 1.588.637,00	€ 1.588.637,00
---------------------------	----------------	----------------

SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2015 DELLA BANCA POPOLARE DI BARI:

(riassunto)

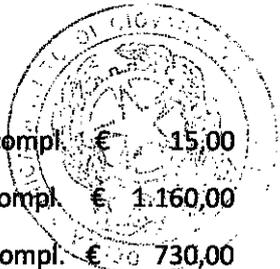
totale entrate € 19.313.871,33
totale uscite € 17.725.234,33

Fondo cassa al 30 giugno 2015 € 1.588.637,00

Giornale di cassa al 30/06/2015: Lista sintetica REVERSALI

[Handwritten signature]

VIA TURI N. 27 - 70013 CASTELLANA GROTTA (BA)



n. 03 banconote da € 5,00	per compl. €	15,00
n. 58 banconote da € 20,00	per compl. €	1.160,00
n. 73 banconote da € 10,00	per compl. €	730,00
n. 20 banconote da € 50,00	per compl. €	1.000,00
	spiccioli €	9,33
ticket al 28.08.2014	€	100,00
<u>saldo c/c bancario al 21/04/2015</u>	€	<u>100,40</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€	3.114,73

Inoltre il Collegio provvede al controllo della Cassa Missioni così determinata:

Saldo Cassa Missioni 01/04/20145	€ 5.222,60	
Reintegro dall'01/04/2015 a 28/08/2015	€ 5.348,43	
Pagamento fatture al 28/0/2015		€ 6.199,78
SALDO CASSA ECONOMATO AL 28/08/2015	€ 4.371,25	

Il saldo al 28/08/2015 riportato nella stampa della scheda di conto corrisponde a quanto depositato nella cassaforte presso l'ufficio Economato alla data della Verifica di cassa che risulta così determinato:

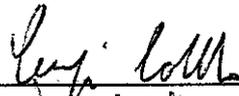
n. 3 banconote da € 10,00	per compl. €	30,00
n. 44 banconote da € 50,00	per compl. €	2.200,00
n. 107 banconote da € 20,00	per compl. €	2.140,00
	spiccioli €	<u>1,25</u>
TOTALE COMPLESSIVO	€	4.371,25

E' stata inoltre verificata la regolarità della Determina Dirigenziale n. 19 del 18.05.2015 per € 634,50 con la relativa documentazione.

Relativamente al Conto Economico II Trimestre 2015, il Dottor Savino ha illustrato al Collegio le varie voci dando gli opportuni chiarimenti.

Letto e sottoscritto

Dott. Luigi Cataldo



Dott. Fabio Colella



Dott. Vittorio Licciardi

