



## VERBALE N. 11 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS" DI CASTELLANA GROTTA

Il giorno 26 del mese di aprile duemilasedici, alle ore 09,30, presso l'Ente Ospedaliero "Saverio De Bellis" di Castellana Grotte, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone del:

- Dott. Luigi CATALDO, Presidente;
- Dott. Fabio COLELLA, Componente;
- Dott. Vittorio LICCIARDI, Componente.

Assiste alla seduta, con funzioni di segretaria redigente, la Sig.ra Maria Luigia Martino.

In data 15 aprile 2016 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) Relazione Bilancio di esercizio 2015;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Collegio prende atto della corrispondenza pervenuta e procede con la verifica della seguente documentazione:

- 1) Comunicazione della Regione Puglia, nota n. AOO-168 dell'11/04/2016, sul Bilancio di esercizio 2015, acquisita al protocollo dell'IRCCS al n. A/22 del 14/04/2016;
- 2) Comunicazione della Regione Puglia, nota n. AOO-171 del 12/04/2016, in merito al D.D. n. 27 del 18/12/2015 - Manuale standard delle procedure amministrativo-contabile, acquisita al protocollo dell'IRCCS al n. A/21 del 13/04/2016.

Sono intervenuti alla riunione il dott. Giuseppe Savino, il dott. Michele Giangrande e l'avv. Angela Cistulli.

## RELAZIONE AL BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

Il Collegio fa presente di aver esaminato la relazione del Direttore Generale relativa al bilancio d'esercizio 2015 ed ha rilevato che i dati ivi esposti non sono definitivi giacché, come anche riportato nella stessa relazione, si è in attesa dell'adozione del DIF per l'anno 2015 che dovrà contenere le definitive determinazioni in ordine a quanto previsto dalla L. R. n. 1/2016, art. 53.

Per quanto sopra specificato, anche i dati dello stato patrimoniale al 31/12/2015, del conto economico dall'1/1 al 31/12/2015 e della nota integrativa saranno oggetto di modifiche, integrazioni ed aggiornamenti.

Il Collegio, pertanto, si trova nell'impossibilità di proseguire i lavori afferenti alla redazione della propria relazione al bilancio in esame e ad esprimere il previsto parere di giudizio, ai sensi del disposto degli articoli 41 e segg. della Legge Regione Puglia 30 dicembre 1994, n. 38.

Nelle more di acquisire la documentazione definitiva per gli adempimenti di cui sopra, il Collegio si aggiorna per il prossimo 6 maggio 2016, alle ore 9,30, data in cui sarà eseguita anche una verifica alla cassa ed alle scritture contabili.

Il presente verbale, chiuso alle ore 13,00, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Dott. Luigi CATALDO

Dott. Fabio COLELLA

Dott. Vittorio LICCIARDI