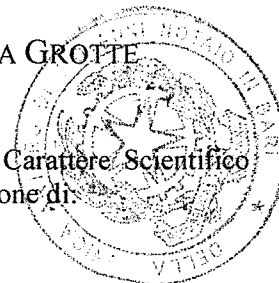


VIA TURI N. 27 – 70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

VERBALE N. 17 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS" DI CASTELLANA GROTTA



In data 09 settembre 2016, presso la Sala Consiliare dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "S. de Bellis" di Castellana Grotte sito in via Turi, 27, si è riunito il Collegio Sindacale 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.

In data 29 agosto 2016 il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Luigi Cataldo, convoca il Collegio per la data odierna alle ore 9.30 con il seguente ordine del giorno:

- 1) Conto Economico al 30/06/2016 –D.M. 29/04/2003– Art. 24 L.R. 28/2000;
- 2) Modello 770/2016;
- 3) Esame contratti fornitura beni e servizi e bandi di gara;
- 4) Varie ed eventuali.

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

- Dal Direttore Generale – *Area Gestione del Personale* - : Bozza regolamento in materia di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
 - Dal Direttore Generale - *Area Gestione Risorse Finanziarie* - : Conto Economico al 30/06/2016-DM 29/04/2003- Art. 24 L.R. 28/2000.
 - Dal Presidente del CIV – Rappresentanti del Ministero della Salute presso gli organi collegiali degli I.R.C.C.S. Determinazioni in merito all'attività di vigilanza.
 - Dal Direttore Generale – *Area Gestione del Personale* - : Dichiarazione Modello 770/2016 (Imposte 2015) - Semplificato.
 - Dal Direttore Generale – *Area Gestione del Personale* - : Dichiarazione IRAP /2016 (Imposte 2015).
 - Dal Presidente del Collegio sindacale, nota del 29/08/2016 di convocazione del Collegio.
- 1) Si prende visione del conto economico al 30/06/2016 del quale si allega al presente verbale lo schema seguente relativo ai dati sintetici economici dell'istituto:

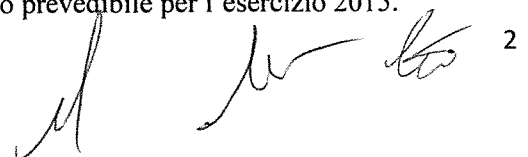
VOCI DI BILANCIO	VALORI IN BILANCIO			COMPOSIZIONE %		
	CE al	CE al	BUDGET	CE al	CE al	BUDGET
	30/06/2016	30/06/2015	2016	30/06/2016	30/06/2015	2016
VALORE DELLA PRODUZIONE	21.607.119	22.431.185	19.875.753	92,57	102,35	100,00
Contributi in c/esercizio	3.444.412	5.945.484	2.933.717	14,47	26,36	14,76
Proventi e ricavi diversi	16.881.129	15.785.978	15.511.536	70,90	69,98	78,04
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	27.836	22.504	18.000	0,12	0,10	0,09
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	410.672	445.816	450.000	1,72	1,98	2,26
Util. Fondi per quote inutilizz. Contributi vincolati	444.799	0	0	1,87	0,00	0,00
Costi capitalizzati	831.513	888.414	962.500	3,49	3,94	4,84
Rettifica Contrib. In C/Es. per investimenti	-433.242	-657.011				
ALTRI PROVENTI	2.201.000	125.903	0	9,24	0,56	0,00
Finanziari	27	4	0	0,00	0,00	0,00

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

Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	2.200.973	125.899	0	9,24	0,56	0,00
TOTALE RICAVI	23.808.119	22.557.088	19.875.753	101,82	102,91	100,00
COSTI OPERATIVI	26.042.703	24.065.265	22.807.708	96,80	96,70	97,04
Personale	8.905.994	9.047.691	9.236.200	33,10	36,36	39,30
Materiali	11.778.680	9.987.050	7.754.823	43,78	40,13	32,99
Servizi e costi diversi	4.434.590	3.987.808	4.516.173	16,48	16,02	19,21
Ammortamenti	923.439	1.042.717	1.049.512	3,43	4,19	4,47
Accantonamenti	0	0	251.000	0,00	0,00	1,07
ALTRI ONERI	860.582	821.756	695.787	3,20	3,30	2,96
Finanziari	33.156	19.834	30.000	0,12	0,08	0,13
Diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Straordinari	170.238	148.741	0	0,63	0,60	0,00
Tributari	657.188	653.182	665.787	2,44	2,62	2,83
TOTALE COSTI	26.903.286	24.887.021	23.503.495	100,00	100,00	100,00
RISULTATO ECONOMICO	-3.095.167	-2.329.933	-3.627.742	1,82	2,91	0,00

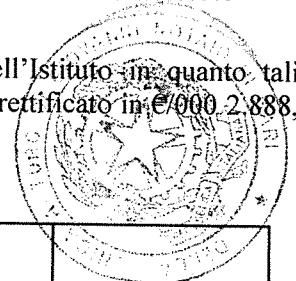
VALORE DELLA PRODUZIONE	II Trim 2016	II Trim 2015	Budget 2016	Delta II trim 2016 II Trim 2015	Delta II trim 2016 Budget 2016
Voce	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000
Contributi c/esercizio	3.011	5.288	2.934	- 2.277	77
Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria	16.859	15.664	15.495	1.195	1.364
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	28	23	18	5	10
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	411	446	450	- 35	- 39
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contr. vincolati	445	-	-	445	445
Costi capitalizzati	832	888	963	- 57	- 131
Altri ricavi e proventi	22	122	17	- 100	6
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE	21.607	22.431	19.876	- 824	1.731

Il valore dei contributi in c/esercizio relativo al II Trimestre 2015, €/000 5.288, di cui alla tabella sopra evidenziata, tiene conto dell'importo previsto di €/000 2.400 quale potenziale contributo prevedibile per l'esercizio 2015.



VIA TURIN. 27 – 70013 CASTELLANA GROTTA (BA)

Tuttavia, tale situazione non corrisponde al reale andamento economico-finanziario dell'Istituto in quanto tali maggiori ricavi non si sono concretizzati. Pertanto, il valore dei contributi in c/esercizio va rettificato in €/000. 2.888, come risulta dalla seguente tabella:

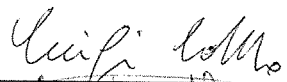


	II Trim 2016	II Trim 2015	Budget 2016	Delta II trim 2016 II Trim 2015	Delta II trim 2016 Budget 2016
Voce	€/000	€/000	€/000	€/000	€/000
Contributi c/esercizio	3.011	2.888	2.934	123	77
Ricavi per prest. san. e sociosan. a rilevanza sanitaria	16.859	15.664	15.495	1.195	1.364
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	28	23	18	5	10
Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	411	446	450	- 35	- 39
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contr. vincolati	445	-	-	445	445
Costi capitalizzati	832	888	963	- 57	- 131
Altri ricavi e proventi	22	122	17	- 100	6
Totale VALORE DELLA PRODUZIONE	21.607	20.031	19.876	1.576	1.731

Relativamente al punto 2): Modello 770/2016, il Collegio ha riscontrato l'esattezza dei dati ivi riportati e la regolarità dei versamenti eseguiti incrociando i dati con le relative scritture contabili. Si è proceduto, poi, altresì alla verifica della dichiarazione IRAP 2016, risultando anch'essa predisposta in conformità alle norme previste in materia.

Per quanto attiene, invece, al punto 3): Esame contratti fornitura beni e servizi e bandi di gara, si fa presente di non avervi potuto procedere giacché il funzionario responsabile del settore, sig. Nicola Giliberti, seppur presente nell'Ente, non è stato disponibile per altri urgenti impegni. Il medesimo, comunque, ci ha fornito un elenco della situazione delle forniture e dei servizi di appalto al 31/08/2016 e illustrato sinteticamente i contratti in essere e altri in corso di aggiudicazione. Il Collegio, a tale proposito, si riserva di procedere all'esame di alcuni contratti a campione nel prossimo incontro.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:40, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Dott. Luigi Cataldo 

Dott. Fabio Colella 

Dott. Vittorio Licciardi 