


**VERBALE N. 46 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS" CASTELLANA GROTTA (BA)**

In data 13 luglio 2018, presso la sede dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Saverio de Bellis" di Castellana Grotte, sito in Via Turi, 27, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone di:

- Dott. Luigi Cataldo, Presidente, in rappresentanza della Regione Puglia;
- Dott. Vittorio Licciardi, Componente, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Dott. Fabio Colella, Componente, in rappresentanza del Ministero della Salute.

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

In data 9 luglio 2018, il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Luigi Cataldo, ha convocato il Collegio per la data odierna alle ore 9.00 con il seguente ordine del giorno:

- Verifica di cassa e delle scritture contabili 2° Trimestre 2018;
- Varie ed eventuali.

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

- Dall'IRCCS "S. DE BELLIS": nota prot. Nr. A/140 del 09/07/2018. Consegna documentazione per la verifica di cassa.

Il Collegio, avendo ricevuto la documentazione relativa all'attività di controllo trimestrale delle Casse, procede con il seguente ordine del giorno:

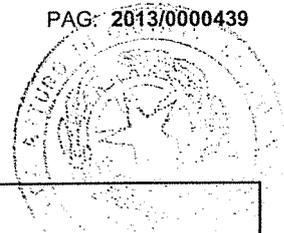
1. Verifica di cassa e delle scritture contabili 2° Trimestre 2018;

**A) SITUAZIONE CASSA – BANCA AL 30/06/2018**

Verifica di cassa al 30/06/2018 - Tesoreria – Banca Popolari di Bari – Filiale di Castellana Grotte, c/c n. 130-299-7.

<b>ENTRATE</b>		<b>SITUAZIONE BPB DI BARI</b>	<b>SITUAZIONE CO.GE.</b>
FONDO DI CASSA AL 01/01/2018		7.745.939,12	7.745.939,12
REVERSALI RISCOSSE AL 30/06/2018 (Allegato A)		25.640.972,11	25.640.972,11
Reversali emesse al 30/06/2018 e da regolarizzare (Allegato B)			151.818,98
Reversali non ancora regolarizzate al 30/06/2018 (Allegato C) di cui:		184.108,15	
Reversali trasmesse ma non ancora incassate dalla banca (All. C1)	115.056,12		
Reversali emesse e non ancora regolarizzate	36.762,86		
Incassi non ancora regolarizzati	32.289,17		32.289,17

<b>TOTALE ENTRATE AL 30/06/2018</b>	<b>33.571.019,38</b>	<b>33.571.019,38</b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------



<b>USCITE</b>			
		<b>SITUAZIONE BPB DI BARI</b>	<b>SITUAZIONE CO.GE.</b>
TOTALE MANDATI EMESSI AL 30/06/2018 (Allegato D)			23.986.468,17
MANDATI EMESSI E NON ANCORA PAGATI (Allegato E)			- 2.082.073,46
MANDATI PAGATI AL 30/06/2018		21.904.394,71	21.904.394,71
Mandati trasmessi in Banca ma non ancora pagati (Allegato F) di cui	1.296.481,74		
Pagamento stipendi (Allegato F1) già contabilizzati in Banca:	1.026.519,64	1.026.519,64	1.026.519,64
Commissioni per pagamento estero (Allegato F1)	5,00	5,00	5,00
Mandati trasmessi in banca ma non ancora pagati	269.957,10		

<b>TOTALE USCITE AL 30/06/2018</b>	<b>22.930.919,35</b>	<b>22.930.919,35</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------

<b>FONDO DI CASSA AL 30/06/2018</b>	<b>10.640.100,03</b>	<b>10.640.100,03</b>
-------------------------------------	----------------------	----------------------

Sono state esaminate le seguenti reversali:

NUMERO	DATA	IMPORTO	OGGETTO
358	25/06/2018	2.325,00	Riscossione fattura per canone di locazione servizio Bar-Tavola calda – Rata trimestrale.
383	26/06/2018	5.543,02	Incasso ticket 14/06/2018
405	27/06/2018	1.688,61	Incasso POS del 14/06/2018
430	10/07/2018	850.000,00	Cofinanziamento regionale per investimenti 2017.

Non ci sono osservazioni e/o rilievi sulle reversali sopra citate.

Sono stati esaminati i seguenti mandati per pagamenti:

NUMERO	DATA	IMPORTO	OGGETTO
1479	27/06/2018	45.600,00	Nr. 2 fatture per acquisto medicinali
1485	27/06/2018	30.680,12	Nr. 2 fatture per acquisto materiali diagnostici
1488	27/06/2018	657,82	Nr. 4 fatture al netto di n. 2 note credito per acquisto di acido zolendronico.
1495	27/06/2018	5.420,00	Nr. 3 fatture per materiale sanitario
1564	02/07/2018	13.958,20	Nr. 1 fattura acquisto attrezzature mediche
1585	03/07/2018	24.029,60	Nr. 5 fatture acquisto presidi chirurgici e materiale sanitario
1595	03/07/2018	5.904,00	Nr. 1 fattura per materiale sanitario
1598	03/07/2018	66.600,00	Nr. 1 fattura per fornitura beni strumentali

Dall'esame dei predetti mandati si è rilevato che agli stessi risultano regolarmente allegati i relativi DURC e, per pagamento di fatture di importo superiore ad € 5.000,00, della relativa attestazione di non inadempienza da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i..

Non ci sono osservazioni e/o rilievi sui mandati sopra citati.

Si procede inoltre alla lettura ed esame delle seguenti deliberazioni:

- N° 526 del 02/07/2018
- N° 525 del 02/07/2018
- N° 519 del 29/06/2018
- N° 508 del 28/06/2018

Non riscontrando anomalie.

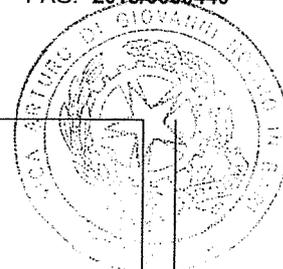
#### **B) SITUAZIONE C/C POSTALE AL 30/06/2018**

Il saldo al 30/06/2018 del c/c postale, conto 070/120/00200, è di € 7.664,49 che corrisponde alla situazione alla medesima data dell'estratto conto trasmesso da Poste Italiane S.p.A.

La situazione analitica è la seguente:

				<b>SALDO 31/03/18 € 7.596,24</b>	
<b>Addebiti marzo 2018</b>				<b>- € 22,67</b>	
SALDO come da verifica (da estratto conto) al 31/03/18				<b>€ 7.573,57</b>	
Addebiti del mese di Aprile '18	-	€ 23,49			
Accrediti del mese di Aprile '18			+		
SALDO parziale come da E/C al 30/04/18				<b>€ 7.550,08</b>	
Addebiti del mese di Maggio '18	-	€ 24,23			
Accrediti del mese di Maggio '18			+	€ 60,00	
SALDO parziale come da E/C al 31/05/18				<b>€ 7.585,85</b>	

Addebiti del mese di Giugno '18	-	€ 1,36			
Accrediti del mese di giugno '18			+	€ 80,00	
SALDO parziale come da E/C al 30/06/18					€ 7.664,49
SALDO al 30/06/2018					€ 7.664,49



### C) SITUAZIONE CASSA TICKET

Dall'esame del riepilogo dei movimenti della cassa ticket, conto 070/100/00300, si evince un incasso complessivo alle ore 10:24 di oggi pari ad € 2.660,34, di cui € 1.693,77 in contanti ed € 966,57 con pagamento tramite POS. Presso la cassa è presente, inoltre, un ammontare di € 14.365,90 pari all'incasso totale, in contanti, dei giorni 10, 11 e 12 luglio 2018 che saranno consegnati all'Istituto di vigilanza che provvederà a versarli all'Istituto Tesoriere. In cassa risulta anche l'importo di € 100,00, quale somma a disposizione per eventuale restituzione di tagli metallici.

### D) VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

Il Collegio è impossibilitato a procedere ai controlli in merito per assenza del personale addetto al settore.

\*\*\*\*\*

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:00, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Dott. Luigi Cataldo Luigi Cataldo

Dott. Vittorio Licciardi Vittorio Licciardi

Dott. Fabio Colella Fabio Colella