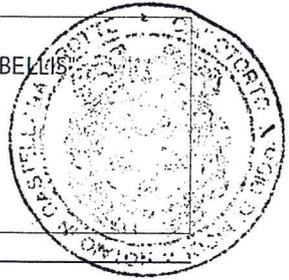




Ente/Collegio: IRCCS DE BELLIS - ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS"

Regione: Puglia

Sede: Via Turi, 27 - Castellana Grotte (BA)



Verbale n. 8 del COLLEGIO SINDACALE del 11/07/2019

In data 11/07/2019 alle ore 09:15 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

VITTORIO LICCIARDI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SERGIO MICHELE LOMBARDI

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

FRANCESCO LONGOBARDI

Presente

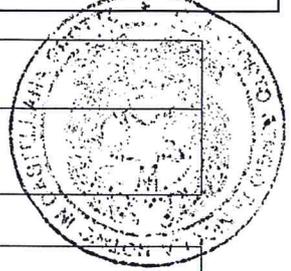
Partecipa alla riunione Il dott. Giuseppe Savino, Dirigente U.O.C. Servizio Gestione Risorse Economico-finanziarie e la sig.ra Maria Luigia Martino, Segretaria del Collegio Sindacale..

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

Verifica di cassa alla data del 30 giugno 2019.



ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO



ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

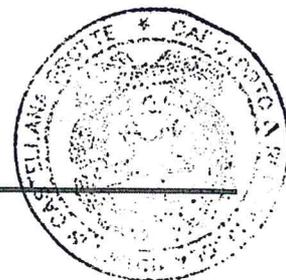
La seduta viene tolta alle ore 12:30

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



VERIFICA DI CASSA



VERIFICA DI CASSA AL 30/06/2019

In data 11/07/2019 alle ore 09:15 si è riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

dott. Vittorio LICCIARDI, Presidente - Presente;

dott. Sergio Michele LOMBARDI, Componente - Presente;

dott. Francesco LONGOBARDI, Componente - Presente.

Preliminarmente, si fa presente che, nel verbale n. 7 del 12/04/2019 per verifica di cassa al 31/03/2019, questo Collegio aveva rilevato di non aver potuto verificare l'estratto conto bancario giacché l'Ente non era stato in grado di fornire tale documento. A tale proposito, si rileva di aver acquisito sia il predetto estratto conto dell'Istituto Tesoriere - Banca Popolare di Bari e il mod. 56 T della Banca d'Italia ed attesta che i dati ivi riportati concordano con quelli forniti nella predetta data del 12/04/2019 dal dott. Giuseppe Savino, Dirigente U.O.C. Servizio Gestione Risorse Economico-finanziarie.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/06/2019, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		30/06/2019		
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 7.712.712,73
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2019	al 30/06/2019	€ 18.876.565,36
MANDATI	dal	01/01/2019	al 30/06/2019	€ 18.306.420,37
SALDO AZIENDA				€ 8.282.857,72

SITUAZIONE istituto cassiere al		30/06/2019		
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 7.712.712,73
RISCOSSIONI				€ 19.017.149,77
PAGAMENTI				€ 18.253.287,78
SALDO CASSIERE	al	30/06/2019		€ 8.476.574,72
SALDO AZIENDA	al	30/06/2019		€ 8.282.857,72
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 193.717,00

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE				
REVERSALI DA EMETTERE				€ 140.584,41
MANDATI DA PAGARE				€ 58.197,23
MANDATI DA EMETTERE				€ -5.064,64
TOTALE				€ 193.717,00



Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
830	02/04/2019	Prodotti farmaceutici (AIC 038347035) Kg. 2,48	€ 50.937,08	No
871	04/04/2019	Acquisto beni sanitari da altre strutture	€ 14.076,15	No
1088	03/06/2019	Assistenza hardware e software	€ 34.802,90	No
1161	18/06/2019	Polizza assicurativa incendio e furto	€ 10.866,13	No

Note:

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..

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
76	08/05/2019	Recuperi e rimborsi Avv. Cistulli	€ 29.273,01	No
77	09/05/2019	Compartecip. spesa per prestazioni sanitarie erogate	€ 4.147,89	No
218	27/05/2019	Per prestazioni sanitarie erogate	€ 302,44	No
350	20/06/2019	Per prestazioni sanitarie erogate	€ 2.258,30	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
30/06/2019	306332	Infruttifero	€ 8.542.675,34

Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato

Il collegio prende in esame gli originali dei seguenti versamenti effettuati per versamenti fiscali e previdenziali lavoratori dipendenti ed autonomi.

Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo

Verifica di cassa

Pagina 4



Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
marzo 2019	15/04/2019	Agenzia delle entrate (ritenute lavoratori dipendenti)	€ 765.016,75
aprile 2019	15/05/2019	Agenzia delle entrate (ritenute lavoratori dipendenti)	€ 817.815,50
aprile 2019	16/05/2019	Ritenuta d'acconto lavoratori autonomi	€ 960,45
maggio 2019	14/06/2019	Agenzia delle entrate (ritenute lavoratori dipendenti)	€ 816.347,42
2018/2019	16/05/2019	Autoliquidazione INAIL lavoratori dipendenti	€ 83.863,20
Totale :			€ 2.484.003,32

Versamenti IRPEF:

Versamenti IVA:

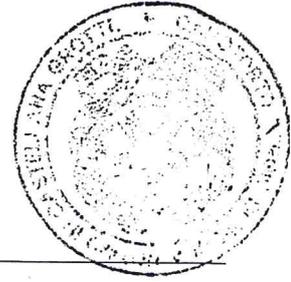
Eventuali ulteriori osservazioni:



Pagina 5



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO



Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

VITTORIO LICCIARDI

Vittorio Licciardi

SERGIO MICHELE LOMBARDI

Sergio Michele Lombardi

FRANCESCO LONGOBARDI

Francesco Longobardi