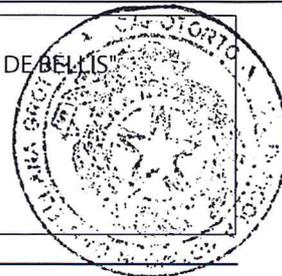


Ente/Collegio: IRCCS DE BELLIS - ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA "SAVERIO DE BELLIS"

Regione: Puglia

Sede: VIA TURI, 27 - CASTELLANA GROTTA (BA)



Verbale n. 13 del COLLEGIO SINDACALE del 21/10/2019

In data 21/10/2019 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

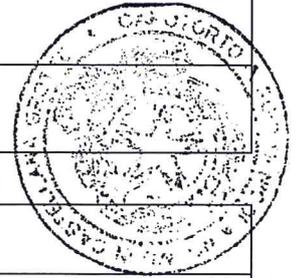
Presente

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

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

- Verifica alla cassa e alle scritture contabili.
- Varie ed eventuali.

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 13:05

previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:



VERIFICA DI CASSA



VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2019

In data 21/10/2019 alle ore 09:15 si é 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.

Sono presenti alla verifica il dott. Giuseppe Savino, Dirigente U.O.C. Economico-Finanziaria, e la sig.ra Maria Luigia Martino, Segretaria del Collegio.

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

- Nr. A/230 del 11/10/2019: Verifica di cassa al 30/09/2019 - Dall'Ufficio Gestione Risorse Finanziarie dell'Ente, nota n. 11348 del 14/10/2019;
- Nr. A/231 del 16/10/2019: Dichiarazione fiscale - Modello 770/2019 (Imposte 2018) - Dall'Ufficio Gestione Risorse Umane dell'Ente, nota n. 11526 del 16/10/2019.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/09/2019, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		30/09/2019	
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01			€ 7.712.712,73
REVERSALI EMESSE	dal 01/01/2019	al 30/09/2019	€ 29.522.533,44
MANDATI	dal 01/01/2019	al 30/09/2019	€ 30.053.636,95
SALDO AZIENDA			€ 7.181.609,22
SITUAZIONE istituto cassiere al		30/09/2019	
FONDO DI CASSA AL 01.01			€ 7.712.712,73
RISCOSSIONI			€ 29.559.245,37
PAGAMENTI			€ 29.695.392,74
SALDO CASSIERE	al 30/09/2019		€ 7.576.565,36
SALDO AZIENDA	al 30/09/2019		€ 7.181.609,22
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE			€ 394.956,14

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE



Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA EMETTERE

MANDATI DA PAGARE

MANDATI DA EMETTERE

TOTALE



€ 36.711,93

€ 366.478,70

€ 8.234,49

€ 394.956,14



Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
1229	10/07/2019	Fattura per acquisto attrezzature sanitarie	€ 34.928,40	No
1275	15/07/2019	Fattura per acquisto attrezzature sanitarie	€ 27.488,04	No
1281	16/07/2019	N. 14 Fatture per acquisto attrezzature sanitarie	€ 46.655,40	No
1295	17/07/2019	N. 6 Fatture per acquisto farmaci	€ 119.038,06	No
1437	20/08/2019	N. 11 Fatture per acquisto materiali e presidi chirurgici	€ 22.939,72	No
1464	26/08/2019	N. 4 Fatture per acquisto medicinali	€ 57.909,60	No
1526	02/09/2019	N. 18 Fatture per acquisto materiali e presidi chirurgici	€ 43.134,00	No
1553	05/09/2019	N. 3 Fatture per acquisto medicinali	€ 53.359,46	No
1571	10/09/2019	N. 4 Fatture per acquisto medicinali	€ 103.818,00	No
1601	17/09/2019	N. 6 Fatture per acquisto medicinali	€ 85.285,98	No

Note:

Il Collegio ha proceduto all'esame a campione di mandati che hanno riguardato acquisti di medicinali, materiali e presidi chirurgici nel periodo luglio-settembre 2019.

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
369	04/07/2019	Regione Puglia - Acconto ricerca corrente	€ 452.336,20	No
389	23/07/2019	POR-Puglia 2014-20 di € 3.829.762,62 - Acconto	€ 80.155,08	No
472	05/08/2019	Regione Puglia - Anticipazione agosto	€ 3.129.000,00	No
527	11/09/2019	Ministero Salute - Rimborso c/capitale	€ 138.470,00	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
30/09/2019	306332	Infruttifero	€ 7.576.565,36

Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato



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
GIUGNO	15/07/2019	INPS/AGENZIA ENTRATE	€ 933.975,55
LUGLIO	19/08/2019	INPS/AGENZIA ENTRATE	€ 649.738,50
AGOSTO	13/09/2019	INPS/AGENZIA ENTRATE	€ 647.728,85
SETTEMBRE	15/10/2019	INPS/AGENZIA ENTRATE	€ 791.152,00
Totale :			€ 3.022.594,90

Versamenti IRPEF:

Versamenti IVA:

Eventuali ulteriori osservazioni:

SITUAZIONE C/C POSTALE AL 30/09/2019

Il saldo al 30/09/2019 del c/c postale, conto 070/120/00200, è di € 8.333,19. Si fa presente che non è possibile verificare la corrispondenza della situazione alla medesima data giacché si è ancora in attesa del relativo estratto conto da Poste Italiane S.p.A. Il Collegio si riserva di verificarne la corrispondenza in un prossimo incontro.

SITUAZIONE CASSA TICKET

Dall'esame del riepilogo dei movimenti della cassa ticket, conto 070/100/00300, si rileva un incasso complessivo alle ore 12,01 di oggi pari ad € 3.415,35, di cui € 2.211,32 in contanti ed € 1.204,03 con pagamento tramite POS. Presso la cassa è presente, inoltre, un ammontare di € 25.514,17, pari all'incasso totale dei giorni 16,17,18 e 19 ottobre, del quale € 5.960,89 saranno consegnati all'Istituto di vigilanza che provvederà a versarli all'Istituto Tesoriere in data odierna e la rimanente somma rimane in cassa per il versamento successivo. In cassa risulta anche l'importo di € 100,00, quale somma a disposizione per eventuale restituzione di tagli metallici.

VERIFICA DELLA CASSA ECONOMALE

Con Delibera D.G. n. 543 del 30/08/2019 è stato approvato il nuovo regolamento per la gestione della cassa economale, in sostituzione del precedente regolamento approvato con Delibera D.G. n. 553 del 04/12/2003.

Scheda di conto 070/100/00100 Cassa economato – Gestione Corrente.

Il saldo della cassa economale alla data della presente verifica è pari ad € 6.293,86 e non corrisponde al denaro presente in cassa che è di € 6.157,43. La differenza di € 136,43 è data da € 100,00, per anticipi alla cassa ticket, ed € 36,43 quale somma di riserva sul c/c.

Il Collegio ha verificato i seguenti pagamenti per acquisto di ferramenta:

data: 30/09/2019 - € 291,38; 02/10/2019 - € 280,82; 02/10/2019 - € 143,77. Nulla da rilevare.

VERIFICA CASSA FONDO MISSIONI

Il saldo della cassa missioni alla data odierna è di € 5.110,85 e corrisponde al denaro presente in cassa.

Il Collegio accusa ricevuta del mod. 770/2019 (anno d'imposta anno 2018) e si riserva di verificarlo e di relazionare in merito in un prossimo incontro, verificando anche il corretto invio all'Agenzia delle Entrate.



[Large diagonal scribbles in blue ink, likely representing redacted content or a signature attempt.]

[Handwritten signature in blue ink.]

[Two handwritten signatures in blue ink.]



ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO



Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

VITTORIO LICCIARDI

SERGIO MICHELE LOMBARDI

FRANCESCO LONGOBARDI