

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XX

Regione: Puglia

Sede: PIAZZA GIULIO CESARE N.11 70124 BARI

Verbale n. 86 del COLLEGIO SINDACALE del 05/10/2018

In data 05/10/2018 alle ore 10.00 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza della Regione

EZIO FILIPPO CASTOLDI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA Presente

Partecipa alla riunione

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

CORRISPONDENZA:

SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2018
+ VERIFICA DI CASSA (VERBALE DI VERIFICA DI CASSA)

Relazione Trimestrale L.R. 30.12.1994, n.38 Tit. II Budget art.24 (Controllo periodico e revisione budget) – Conto Economico II trimestre 2018.

NOTA del Sindacato Autonomo FEDIR
prot. 0010/2018 del 14/09/2018
AL DIRETTORE GENERALE e per conoscenza
al COLLEGIO SINDACALE

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 17.30 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

VERIFICA DI CASSA

Ente/Collegio AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI

Regione Puglia

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2016

In data 05/06/2017 alle ore 10.00 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.:

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2016, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		31/12/2016			
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01				€ 33.136.156,03	
REVERSALI EMESSE	dal	01/02/2016	al	31/12/2016	€ 531.430.631,67
MANDATI	dal	07/01/2016	al	31/12/2016	€ 552.226.546,65
SALDO AZIENDA				€ 12.340.241,05	
SITUAZIONE istituto cassiere al		31/12/2016			
FONDO DI CASSA AL 01.01				€ 33.136.156,03	
RISCOSSIONI				€ 531.430.631,67	
PAGAMENTI				€ 552.226.546,65	
SALDO CASSIERE	al	31/12/2016		€ 12.340.241,05	
SALDO AZIENDA	al	31/12/2016		€ 12.340.241,05	
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE				€ 0,00	
Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:					
REVERSALI DA RISCUOTERE				€ 0,00	
REVERSALI DA EMETTERE				€ 0,00	
MANDATI DA PAGARE				€ 0,00	
MANDATI DA EMETTERE				€ 0,00	
TOTALE				€ 0,00	

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	6510	28/10/2016	pagamento fatture settembre-ottobre 2016	€ 8.931,49	
	7743	12/12/2016	pagamento fattura novembre 2015	€ 26.870,00	

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	764	31/05/2016	canone concessione bar c/o az.osp.policlinico periodo 2	€ 21.960,00	
	1002	18/07/2016	saldo fattura 102/5/2016 -provv 4944-	€ 395.647,40	

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	31/12/2016	BA-306090	Infruttifero	€ 12.340.241,05

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	delibera DG 1649 del 20/10/2015	€ 33.699.864,00	€ 0,00

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
	Totale :			€ 0,00

Versamenti IRPEF:

Versamenti IVA:

Eventuali ulteriori osservazioni:

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

File allegato n° 1

http://portaleigf.tesoro.it/pisa/Allegati/Verbale_Verifica_Cassa_30giu2018_880422_1.pdf

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

PASQUALE ARCANGELO MICHELE BELLOMO _____

DOMENICO MARCELLO MAURIZIO LA SELVA _____