**VERBALE N. 37 DEL COLLEGIO SINDACALE IRCCS "S. DE BELLIS" CASTELLANA GROTTA (BA)**

In data 29 gennaio 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 11 gennaio 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:

- 1) Verifica di cassa e delle scritture contabili IV Trimestre 2017;
- 2) Verifica delle scritture contabili;
- 3) Varie ed eventuali.

Al registro protocollo del Collegio risulta pervenuta la seguente documentazione:

- Dall'IRCCS "S. DE BELLIS" – Area Gestione Risorse Finanziarie - *Consegna documentazione relativa a: Verifica di cassa IV trim. 2017;*
- Dalla Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo – Prime indicazioni compilazione del *Conto Economico IV trim. 2017 e Bilancio d'Esercizio- prot. n. 168 del 22/01/2018;*
- Dalla Regione Puglia, Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo – *Nota tecnica – CE IV trim. 2017 e Bilancio d'Esercizio – prot. n. 168 del 26/01/2018.*

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 4° Trimestre 2017;****A) SITUAZIONE CASSA – BANCA AL 31/12/2017**

Verifica di cassa al 31/12/2017 - 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 01/01/2017	€ 4.773.240,50	€ 4.773.240,50
REVERSALI RISCOSE AL 31/12/2017 (Allegato A)	€ 50.593641,27	€ 50.593641,27
<b>TOTALE ENTRATE AL 31/12/2017</b>	<b>€ 55.366.881,77</b>	<b>€ 55.366.881,77</b>

<b>USCITE</b>		
	<b>SITUAZIONE BPB DI BARI</b>	<b>SITUAZIONE CO.GE.</b>
TOTALE MANDATI EMESSI AL 31/12/2017 (Allegato D)		€ 47.620.942,65
MANDATI PAGATI AL 31/12/2017	€ 47.620.942,65	€ 47.620.942,65
<b>TOTALE USCITE AL 31/12/2017</b>	<b>€ 47.620.942,65</b>	<b>€ 47.620.942,65</b>
<b>FONDO DI CASSA AL 31/12/2017</b>	<b>€ 7.745.939,12</b>	<b>€ 7.745.939,12</b>

Il Collegio evidenzia che la situazione del giornale di cassa alla data del 31 dicembre 2017 concorda col saldo alla medesima data con quello dell'Istituto cassiere, Banca Popolare di Bari e con quello del mod. 56 T (T.U.) presso la Tesoreria Unica, c/c n. 306332.

Sono state esaminate le seguenti reversali:

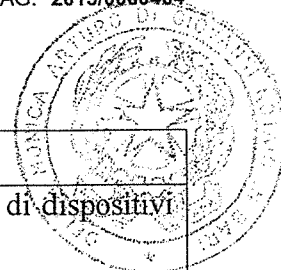
NUMERO	DATA	IMPORTO	OGGETTO
744	19/12/2017	9.229,68	Incasso ticket in contanti/pos del giorno 14 dicembre 2017
747	19/12/2017	3.059,37	Incasso ticket con POS del giorno 19 dicembre 2017
749	20/12/2017	668,28	Riscossione rimborso spese fattura n° 63/RG 06/12/2017
753	20/12/2017	67.040,93	Acconto II rata della ricerca corrente anno 2017
762	28/12/2017	1.098,00	Emessa ft. N° 48 del 27/07/2017

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

Sono stati esaminati i seguenti mandati:

NUMERO	DATA	IMPORTO	OGGETTO
2045	07/11/2017	42.700,00	Per pagamento di n. 2 fatture per prosecuzione contratto NCUP dal 01/04/2017 al 30/09/2017
2044	07/11/2017	38.086,47	Per pagamento di n. 3 fatture per canone mensile contratto base servizio di pulizia e sanificazione
2048	07/11/2017	28.377,00	Per pagamento di n. 4 fatture per fornitura di dispositivi

*[Handwritten signatures]*



			e presidi ospedalieri
2068	09/11/2017	2.612,50	Per pagamento di n. 6 fatture per fornitura di dispositivi e presidi ospedalieri
2073	09/11/2017	5.040,00	Per pagamento di n. 2 fatture per fornitura di dispositivi e presidi ospedalieri.

Dall'esame dei predetti mandati si è rilevato che agli stessi risultano regolarmente allegati i relativi DURC e, per le fatture di importo superiore ad € 10.000,00, della relativa attestazione di non inadempienza da parte di Equitalia, prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Non ci sono osservazioni e/o rilievi sui mandati sopra citati.

#### **B) SITUAZIONE C/C POSTALE AL 31/12/2017**

Il saldo al 31/12/2017 del c/c postale, conto 070/120/00200, è di € 7.632,11 che corrisponde alla situazione alla medesima data dell'estratto conto trasmesso da Poste Italiane S.p.A.

#### **C) SITUAZIONE CASSA TICKET**

Dall'esame del riepilogo dei movimenti della cassa ticket, conto 070/100/00300, si evince un incasso complessivo alle ore 10:42 di oggi pari ad € 3.561,49 di cui € 2.709,43 in contanti ed € 852,06 con pagamento tramite POS. Presso la cassa è presente, inoltre, un ammontare di € 12.875,21 pari all'incasso totale, in contanti, dei giorni 25, 26 e 27 gennaio 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**

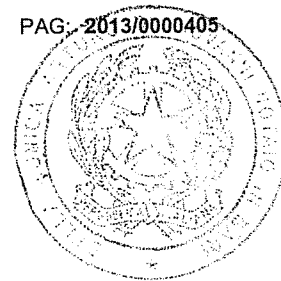
Scheda di conto 070/100/00100 Cassa economato – Gestione Corrente

Il saldo della cassa economale alla data della presente verifica è pari ad € 4.981,91 e non corrisponde al denaro presente in cassa che è di € 4.819,76. La differenza di € 162,15 è data da € 100,00 per anticipi alla cassa ticket, ed € 62,15 quale somma di riserva sul c/c.

L'ammontare del denaro nella cassa economale è così composto:

Numero	Taglio in €	Totale
1	500	500,00

*[Handwritten signatures]* 3



4	100	400,00
58	50	2.900,00
25	20	500,00
48	10	480,00
7	5	35,00
Monete		4,76
<b>TOTALE</b>		<b>4.819,76</b>

Il Collegio ha verificato i seguenti pagamenti:

DATA	IMPORTO	OGGETTO
18/01/2018	€ 997,87	Pagamento n. 11 fatture
23/01/2018	€ 371,78	Pagamento n. 4

Non si sono riscontrate irregolarità.

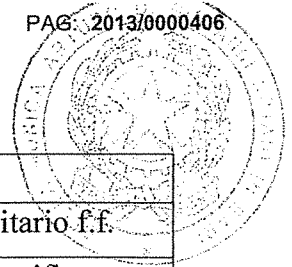
### E) VERIFICA DELLA CASSA MISSIONI

Scheda di conto 070/100/00110 Cassa economato - Rimborso missioni

Il saldo della cassa missioni alla data della presente verifica è pari ad € 5.939,25 e corrisponde al denaro presente in cassa.

Numero	Taglio in €	Totale
2	100	200,00
9	50	450,00
204	20	4.080,00
120	10	1.200,00
1	5	5,00
Monete		4,25
<b>TOTALE</b>		<b>5.939,25</b>

Il Collegio ha verificato i seguenti pagamenti:



DATA	IMPORTO	OGGETTO
30/10/2017	€ 290,00	Pagamento missione a Roma del Direttore sanitario f.f.
30/10/2017	€ 290,00	Pagamento missione a Roma del Direttore scientifico
30/10/2017	€ 325,00	Pagamento missione a Roma del Direttore scientifico

Non si sono riscontrate irregolarità.

\*\*\*\*\*

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:30, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Dott. Luigi Cataldo

Dott. Fabio Colella

Dott. Vittorio Licciardi