

Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALE CONSORZIALE POLICLINICO – OSPEDALETTO GIOVANNI XX
Regione: Puglia
Sede: P.ZZA G. CESARE 11 -70124 BARI

Verbale n. 60 del COLLEGIO SINDACALE del 01/12/2014

In data 01/12/2014 alle ore 9,00 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 di Università interessata

MARIO SCICUTELLA Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SALVATORE VINCENTI Presente

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

GIULIO PALAZZO Assente giustificato

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIUSEPPE MONGELLI Assente giustificato

Partecipa alla riunione E' presente inoltre il Coll.re Amm.vo Giovanni Cerrato, che svolge le funzioni di Segretario.

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

- ESAME CORRISPONDENZA
- ESAME DELIBERE dalla n. 1296/'14 alla n. 1423/'14
- ESAME DETERMINE U.O. AFFARI GENERALI DA N. 40 A 58/2014.
- SITUAZIONE DI CASSA AL 30 set. 2014 (termine verifica) [ALLEGATO]
- RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget) - Conto Economico al III° trim. 2014. (da v 59/'14) -Redazione relazione
- RIDUZIONE DEL 5% DEI CONTRATTI DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 23 GIUGNO 2014, N. 89 (Invio a D.G. nota prot. 87229/CollSind 13.11.2014)
- FONDI CONTRATTUALI -CONTRATTAZIONE DECENTRATA DIRIGENZA MEDICA VETERINARIA E SPTA - MEF: INVIO CHIARIMENTI (invio a D.G. nota prot. 92026/CollSind 01.12.2014)
- MEF
- VERIFICA AMMINISTRATIVO - CONTABILE PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "POLICLINICO CONSORZIALE" DI BARI (POSIZIONE N. S.I. 7843) -

- CORTE DEI CONTI
VERIFICA AMMINISTRATIVO - CONTABILE EFFETTUATA DAL 14.11.2011 AL 30.01.2012 PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI (FASC. ISTR. 1491/12/DMT) -
RISPOSTA DELL'AZIENDA ALLA RICHIESTA DI NOTIZIE.
- CORTE DEI CONTI
SEZ. REG.LE CONTROLLO PUGLIA
Nota prot. 3586-7.11.2014-SC_PUG-T75-P
Oggetto: Convocazione Sezione regionale di controllo per la Puglia: esame e pronuncia ai sensi dell'art. 1 comma 170 della legge n. 266/'05. (ORDINANZA N. 62/2014)- RISCONTRO DELL'AZIENDA
- RISCONTRI AI RILIEVI FORMULATI NEI PRECEDENTI VERBALI [v. "Ulteriori attività del collegio"]
- RISCONTRI ALLA NOTA:
MINISTERO ECONOMIA FINANZE
Dip. Rag. Gen.le Stato IGF Uff. V
Nota prot. n. 60533 del 17.07.2014 -all.ti vari.
Oggetto: Regione Puglia - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere-Universitarie. (DI CUI AL V. 56/2014) [v. "Ulteriori attività del collegio"]

Il Collegio inizia con l'esame della corrispondenza:

- CORTE DEI CONTI
SEZ. REG.LE CONTROLLO PUGLIA
Nota prot. 3586-7.11.2014-SC_PUG-T75-P
Oggetto: Convocazione Sezione regionale di controllo per la Puglia: esame e pronuncia ai sensi dell'art. 1 comma 170 della legge n. 266/'05.

Il Collegio prende nota della convocazione per il 21/11 u.s. chiede alla Direzione di far conoscere gli esiti dell'incontro che nel contempo ha fatto pervenire per conoscenza le seguenti due note indirizzate alla Corte dei Conti:

- DIREZIONE GENERALE
NOTA PROT. 89055/DG del 19.11.2014
OGGETTO: Applicazione dell'art. 1, comma 170, Legge n. 266/2005. Relazione sul Bilancio di esercizio 2012- Ordinanza n. 62/2014-Memoria illustrativa.

Il Collegio prende atto della memoria illustrativa predisposta dalla Direzione.

- DIREZIONE GENERALE
NOTA PROT. 91079/DG del 26.11.2014
OGGETTO: Applicazione dell'art. 1, comma 173, Legge n. 266/2005. Trasmissione atti.

Il Collegio prende atto della nota, che integra la precedente del 19.11.2014, su indicata, fornendo i dati relativi agli incarichi di consulenza relativi al 1° e 2° semestre 2012, per l'Area Gestione Tecnica, legale per la Struttura Burocratica Legale, e contratti CO.CO.CO relativi al periodo 2009 e 2013.

MEF: INVIO CHIARIMENTI

In riferimento a quanto segue:

CONTRATTAZIONE DECENTRATA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E DELLA DIRIGENZA SPTA HA VERIFICATO CHE I DATI DI COSTITUZIONE DEL FONDO DELL'ENTE PER GLI ANNI, 2010, 2011 E 2012 INSERITI NEL CONTO ANNUALE

Il Collegio ha provveduto ad inoltrare alla Direzione Generale la seguente:

Nota Prot. 92026 /Coll.Sind. Bari, li primo dicembre 2014

Al Direttore Generale

SEDE

OGGETTO: Chiarimenti Mef

Il Collegio, relativamente alla richiesta di chiarimenti da parte del MEF in ordine alla contrattazione decentrata della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza SPTA ha verificato che i dati di costituzione del fondo dell'ente per gli anni, 2010, 2011 e 2012 inseriti nel conto annuale, corrispondevano ai provvedimenti formali adottati dal Direttore Generale e che le differenze sussistenti, come rilevabili dalla tabella n. 1 5, erano riconducibili ad altre risorse a titolo di straordinario ed altre indennità per condizioni di lavoro, gravate sui costi di bilancio dei rispettivi anni, al fine di garantire i livelli assistenziali dell'azienda, come dichiarato dal responsabile del procedimento. A tal proposito il Collegio ha avanzato, già in precedenza con verbale n. 31 del 17.06.2013, richiesta di chiarimenti in relazione all'importo di €. 6.342.817,00 utilizzato nel 2012 a titolo di straordinario eccedente il limite di legge e soprattutto evidenziato che nessuna richiesta di certificazione del fondo per gli anni 2012 e 2013 è stata avanzata dall'Azienda all'organo di controllo interno ai sensi dell'art. 40 bis, 1° comma, del D.lgs. n. 165/2001. Il Collegio ha ribadito che la mancata la richiesta di certificazione del Fondo per la contrattazione, come avvenuto per gli anni ricompresi nel mandato di questo organo di controllo, ritenendo ciò non necessario poiché l'Azienda si avvale della contrattazione decentrata

risalente ad anni precedenti e provvedendo unicamente a determinare il fondo di contrattazione con provvedimento del Direttore Generale, non sia conforme alla disciplina in materia. Infine è stato rappresentato all'Azienda che le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dell'art. 40 bis del D.lgs n. 165/2001. Il Collegio, relativamente alle eccedenze registrate negli anni 2011, 2012 e 2013 sui pagamenti al personale, ferma restando la non conformità alle disposizioni di cui alla legge n. 122/2010, pur prendendo atto delle motivazioni addotte dall'Azienda "di aver riportato eccedenze di spesa a titolo di straordinario ed altre indennità per condizioni di lavoro, gravate sui costi di bilancio, al fine di garantire i livelli assistenziali dell'azienda", ha rappresentato che sarebbe necessario che l'Ente dimostrasse oggettivamente le condizioni che hanno portato a determinare gli incrementi economici al personale per assicurare i servizi sanitari, posto che appare rilevante, in queste circostanze, escludere che eventuali ricorsi a misure organizzative avrebbero potuto ovviare ai maggiori esborsi e comunque di tenere in debita considerazione la necessità di dover dimostrare che le eccedenze dei pagamenti siano stati finalizzati al personale per assicurare i servizi assistenziali.

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente

DR EZIO FILIPPO CASTOLDI

NUOVE DISPOSIZIONE REGIONALI IN MATERIA DI ACQUISIZIONE DI FORNITURA DI BENI, SERVIZI E LAVORI ATTRAVERSO LA FORMA AGGREGATA POSTA IN ESSERE DAL SOGGETTO AGGREGATORE – PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI BENI, SERVIZI E LAVORI – RIDUZIONE DEL 5% DEI CONTRATTI DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 23 GIUGNO 2014, N. 89.

Il Collegio in riferimento alle suddette nuove disposizioni regionali ha provveduto ad inoltrare alla direzione generale la seguente nota:

AL DIRETTORE GENERALE

SEDE

Prot. n° _ 87229/Coll.Sind. Bari, lì 13/11/2014

OGGETTO: Nuove disposizioni regionali in materia di acquisizione di fornitura di beni, servizi e lavori attraverso la forma aggregata posta in essere dal Soggetto aggregatore – programmazione dei fabbisogni di beni, servizi e lavori – riduzione del 5% dei contratti decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89.

Com'è noto a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale del 1 agosto 2014, n. 37, gli enti e le agenzie regionali sono tenute a predisporre annualmente un piano delle acquisizioni di lavori, beni e servizi da trasmettere alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno ai fini della programmazione prevista nel comma 3 dell'art. 21 della citata legge a cura dell'Amministrazione regionale che individuerà le categorie di beni e servizi e i lavori che i soggetti obbligati sono tenuti ad acquisire in forma aggregata attraverso il ricorso alle attività poste in essere dal Soggetto aggregatore di cui all'art. 20, 3° comma, della legge regionale n. 37/2014.

Ciò posto si invita codesta Azienda a voler puntualmente assolvere agli adempimenti previsti dalle citate disposizioni regionali al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di trasparenza, regolarità ed economicità della gestione dei contratti pubblici in considerazione altresì dell'impatto significativo della spesa del comparto sanitario.

Infine si chiedono chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di legge di cui all'art. 8, 8° comma, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con la legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 riguardante la riduzione degli importi dei contratti in essere e di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5% per tutta la durata residua dei contratti medesimi lasciando facoltà alle parti di rinegoziare il contenuto dei contratti in funzione della suddetta riduzione.

Distinti saluti

Il Presidente del Collegio Sindacale

Dott. Ezio Filippo Castoldi

d'ordine G. Cerrato

- SITUAZIONE DI CASSA AL 30 set. 2014

(termine verifica)

[ALLEGATO]

In data odierna sono pervenuti i dati sollecitati all'Area Gestione Risorse Finanziarie, quindi il Collegio termina la verifica e la compilazione del relativo modulo P.I.S.A..

RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget) - Conto Economico al III° trim. 2014.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Con la suddetta p.e.c. del 10.11. 2014 la direzione amministrativa ha fatto pervenire i files relativi al conto economico in oggetto pervenuto in formato cartaceo in data 13.11.2014.

Il Collegio, esaminati i documenti relativi al Conto Economico al 30/09/2014, pervenuti come su detto procede alla stesura della relazione sullo stato di avanzamento del budget dell'esercizio 2014.

RELAZIONE TRIMESTRALE L.R. 30.12.1994, n. 38 Tit. II BUDGET ART. 24 (Controllo periodico e revisione budget) - Conto Economico al III° trim. 2014.

""Il CE al 30/09/2014, le cui risultanze risultano riportate e analiticamente commentate nella relazione del D.G., espone una perdita di €/mgl. 43.604, superiore al budget per €/mgl. 7.313 e inferiore a quella dello stesso periodo del 2013 per €/mgl. 1.889. Il risultato è principalmente influenzato dai maggiori costi rispetto al budget per i servizi appaltati (+€/mgl. 4.712), in particolare pulizia e ausiliario affidati alla società in-house, altri servizi, mensa, ecc. nonché per il personale per €/mgl. 3.163.

Il valore della produzione, non in linea con il budget, è inferiore ad esso di circa €/mgl. 1.360.

Nel confronto con il corrispondente periodo del 2013, i costi nel loro complesso risultano inferiori di circa €/mgl. 2.049 e sono influenzati, tra l'altro, dai minori costi per acquisti di beni e di servizi sanitari, per manutenzioni e per il costo del personale.

Sono saliti invece i citati acquisti di beni non sanitari. Peraltro, i ricavi rispetto al 2013 sono influenzati da proventi straordinari per €/mgl. 3.800 costituiti da sopravvenienze attive legate a storno di interessi passivi per chiusura transattiva di decreti ingiuntivi. Dall'altro lato sono imputati oneri straordinari (sopravvenienze passive), per oltre €/mgl. 2.211 superiori all'anno precedente, ascrivibili a oneri relativi alla definizione transattiva di decreti ingiuntivi di fornitori.

L'analisi dei flussi finanziari conferma lo stato di sofferenza causato dallo squilibrio tra entrate mensili che si attestano su €/mgl. 31.200 circa e uscite pari a €/mgl. 37.400 circa con uno sbilancio di €/mgl. 6.200 sceso grazie al sollievo fornito nel mese di giugno dai finanziamenti per il riequilibrio economico con qualche effetto benefico sul conto economico e sull'indebitamento complessivo anche per una lieve riduzione dei costi. Lo squilibrio di cui poc'anzi determina ovviamente il ricorso, altresì, alle onerose anticipazioni da parte dell'Istituto cassiere, oltre a interessi di mora e oneri legali da parte dei creditori.

Circa i vincoli relativi all'incremento del 2% sui costi per acquisti e servizi rilevati nel 2004 vanno segnalati maggiori costi per €/mgl. 4.016 per i motivi illustrati dal D.G. nella sua relazione, mentre con riferimento all'incremento del costo del personale appare un sostanziale rispetto, anche se il Collegio si riserva un'analisi puntuale sul consuntivo al 31/12 p.v.

In conclusione, nel prendere atto che il CE al 30/09 presenta risultanze peggiori rispetto al budget per le motivazioni addotte dal Direttore Generale, il Collegio, tenuto conto che i dati non sono ancora definitivi per ricoveri ecc. a causa del ritardo nelle elaborazioni, nell'ottica di tendere tuttavia verso un equilibrio di gestione, sottolinea l'esigenza che gli Organi deputati, anche in applicazione del Protocollo d'Intesa Regione/Università, proseguano nel processo di razionalizzazione, con la più volte richiamata riorganizzazione che contemperì l'efficienza operativa con la qualità dell'offerta sanitaria. In merito si ribadisce che vanno implementate metodologie di rilevazione dei costi e delle informazioni sull'andamento gestionale in genere sempre più tempestive e accurate. Infine il Collegio torna a rammentare la problematica degli effetti economici del lodo arbitrale con l'Ateneo barese non ancora compiutamente rappresentati, anche alla luce degli strascichi giudiziari che ha prodotto.""

ESAME DELIBERE

Dalle Delibere pervenute con varie note, il Collegio per il seguente gruppo dalla n. 1296/'14 alla n. 1423/'14.

procede per le seguenti aree di competenza, con l'esame così come indicato:

DIREZIONE GENERALE n./nn. 1406/2014.

AREA GESTIONE DEL PERSONALE n./nn. 1316, 1354, 1392/2014.

AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE n./nn. 1381/2014.

AREA GESTIONE TECNICA n./nn. 1376, 1423/2014.

STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE nn. 1322, 1350, 1388/2014.

U.O. AFFARI GENERALI n./nn. 1303, 1339, 1371, 1417/2014.

CONTROLLO DI GESTIONE n./nn. 1317/2014.

U.O. FORMAZIONE n./nn. 1313/2014.

U.O. PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI PROFESSIONALI n./nn. 1375/2014.

U.D. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' n./nn. 1358/2014.

ESAME DETERMINE

Sono pervenute con note varie le seguenti determine:

U.O. AFFARI GENERALI DA N. 40 A 58/2014.

Il Collegio a campione ha esaminato le seguenti determine:

U.O. AFFARI GENERALI DA N. 47, 52, 56/2014.

ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 1358 Data: 27/10/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: URU - RAPPORTI CON UNIVERSITA' - ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI DIREZIONE DELL'U.O.C. DI MEDICINA LEGALE UNIVERSITARIA

Osservazioni:

Numero: 1317 Data: 20/10/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. CONTROLLO DI GESTIONE - REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO DEI DIPARTIMENTI AD ATTIVITA' INTEGRATA (DAI) DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "CONSORZIALE" POLICLINICO-GIOVANNI XXIII DI BARI AI SENSI DELL'ART.8, CO.4 DEL REGOLAMENTO COSTITUTIVO E DI FUNZIONAMENTO DEI DAI.

Osservazioni:

Numero: 1313 Data: 15/10/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. FORMAZIONE - STIPULA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' UNICAM DI CAMERINO, PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO CURRICOLARE DI SABRINA FANELLI, ISCRITTA AL CORSO DI LAUREA IN BIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE

Osservazioni:

Numero: 1303 Data: 15/10/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI - PIANO DI PRIVACY MANAGEMENT. ADOZIONE DEL "REGOLAMENTO PER I SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA"

Osservazioni:

Numero: 1339 Data: 20/10/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI - APPROVAZIONE DELL'ADDENDUM ALLA CONVENZIONE ECONOMICA PER LO STUDIO CLINICO PROT. MO24455 IN CORSO PRESSO L'U.O. DI EMATOLOGIA CON TRAPIANTO, DIRETTA DALLA PROF.SSA GIORGINA SPECCHIA.

Osservazioni:

Numero:	1371	Data:	27/10/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONDUZIONE DELLO STUDIO SPERIMENTALE INDIPENDENTE "DIAGNOSI E SIGNIFICATO CLINICO DELLE CELLULE TUMORALI CIRCOLANTI IN PAZIENTI CON CARCINOMA VESCICALE INFILTRANTE" DA EFFETTUARSI PRESSO L'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI UROLOGIA II UNIVERSITARIA, DIRETTA DAL PROF. ARCANGELO PAGLIARULO		
Osservazioni:			
Numero:	1417	Data:	03/11/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	U.O. AFFARI GENERALI - RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA IN PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI CHIRURGIA PEDIATRICA.		
Osservazioni:			
Numero:	1406	Data:	03/12/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	DIREZIONE GENERALE - AVVISO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI A TEMPO DETERMINATO E A IMPEGNO ORARIO PARZIALE PER UN ANNO DI DIRIGENTE MEDICO SPECIALISTA IN NEFROLOGIA PER ATTIVITA' DI STUDIO CLINICO COFINANZIATO DA PARTNER PRIVATO CODICE CUP N.B96F10000100001. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO E NOMINA DEI VINCITORI.		
Osservazioni:			
Numero:	1381	Data:	29/10/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ART.19 L.R.9 DICEMBRE 2002,N.20-ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA-ANNO 2015.		
Osservazioni:			
Numero:	1376	Data:	27/10/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA - ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE DELL'OSPEDALE PEDIATRICO "GIOVANNI XXIII" (BARI)-RIORGANIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO ESTERNO - MODIFICA DELIBERAZIONE N.982 DEL 04/08/2014- APPROVAZIONE ATTI DI GARA.		
Osservazioni:			
Numero:	1423	Data:	03/11/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE TECNICA - ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE MISURE E CONTABILITA'. INCARICO PROFESSIONALE		
Osservazioni:			
Numero:	1316	Data:	16/10/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE PERSONALE - PROROGHE INCARICHI IN FAVORE DEL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO :1)"SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI ECCELLENZA DELLA STRUTTURA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DELL'A.O." OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE- (UNITA'SPINALE UNIPOLARE).		
Osservazioni:			
Numero:	1354	Data:	27/10/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE PERSONALE - PROROGHE INCARICHI IN FAVORE DEL PERSONALE IMPEGNATO NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO :1)"SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI ECCELLENZA DELLA STRUTTURA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DELL'A.O." OSPEDALE POLICLINICO CONSORZIALE- (UNITA'SPINALE UNIPOLARE).		
Osservazioni:			
Numero:	1392	Data:	03/11/2014 Presenza Rilievo: No
Oggetto:	AREA GESTIONE PERSONALE - RIDETERMINAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PREVISTA DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO RIFERITA ALL'ANNO 2014 AI FINI DEL RISPETTO DEL VINCOLO DI SPESA DI CUI ALL'ART. 9 C.28 DEL D.L. 78/2010 CONVERTITO IN L.122/2010 ALLA LUCE DELLA SPESA GIA' SOSTENUTA AL 31/10/2014.		
Osservazioni:			

Numero:	1322	Data:	20/10/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - POLIZZA RCT/O N.ITOMM1000059.LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO OCCORSO ALLA SIG.RA A.A. IN DATA 25.07.2006 RIENTRANTE NELLA FRANCHIGIA AGGREGATA.				
Osservazioni:					

Numero:	1350	Data:	27/10/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO. RICORSO EX ART. 414 (R.G. 9761/14) C.P.C. PROMOSSO DALLA PROF.SSA V.M. - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO.				
Osservazioni:					

Numero:	1388	Data:	03/11/2014	Presenza Rilievo:	Si
Oggetto:	STRUTTURA BUROCRATICA LEGALE - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. PASQUALE MISCIAGNA, AL TERMINE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. R.G. CON RICORSO EX ART. 414 C.P.C. DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO.				
Categoria:	Questioni contrattuali				
Tipologia:	Carenze e/o irregolarita' riscontrate nell'adozione dell'atto				
Osservazioni:	IL COLLEGIO CHIEDE DI CONOSCERE SE NELLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SI E' TENUTO CONTO DELLA CHIUSURA STRAGIUDIZIALE DELLA VERTENZA CON IL DIPENDENTE.				

Numero:	1375	Data:	27/10/2014	Presenza Rilievo:	No
Oggetto:	U.O. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DENOMINATO "GRUPPO DI COORDINAMENTO" E AFFIDAMENTO INCARICHI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO. REVOCA DELIBERAZIONE N.1188 DEL 15/10/2012				
Osservazioni:					

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 47 Data: 02/09/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI - Liquidazione in favore del Consorzio per le Valutazioni Biologiche e Farmacologiche (CVBF) di Pavia, coordinatore del Progetto DEEP "Deferiprone Evaluation in Paediatrics" di cui alla Delibera /DG n.512/2011, la somma di ? 13.420,63, come terzo acconto della quota di competenza di quest'Azienda Ospedaliera, per la gestione dei costi comuni indicati nel Piano Economico e Finanziario del medesimo Progetto.

Osservazioni:

Numero: 52 Data: 25/09/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI - Liquidazione dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma – per i mesi di giugno, luglio ed agosto 2014.

Osservazioni:

Numero: 56 Data: 16/10/2014 Presenza Rilievo: No

Oggetto: U.O. AFFARI GENERALI - Progetto "Emodialisi notturna" e "Dialisi peritoneale". Liquidazione compensi luglio-agosto.

Osservazioni:

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Infine il collegio procede a:

- RISCONTRI AI RILIEVI FORMULATI NEI PRECEDENTI VERBALI

- RISCONTRI ALLA NOTA:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE

Dip. Rag. Gen.le Stato IGF Uff. V

Nota prot. n. 60533 del 17.07.2014 -all.ti vari.

Oggetto: Regione Puglia - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere-Universitarie. (DI CUI AL V. 56/2014)

contenenti RILIEVI FORMULATI NEI PRECEDENTI VERBALI.

In riferimento alla suddetta nota sono pervenute le seguenti note di cui ai punti A, B:

A)

DIREZIONE GENERALE

F.TO DIRETTORE AMM.VO (DR. V. MONTANARO)

NOTA PROT. N. 91342 DEL 27.11.2014

OGGETTO: RISCONTRO VERBALI NN. 21,22,23,26,29, DEL 2013: RILIEVI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. (U.D. RAPPORTI CON L'UNIVERSITA')

la nota allega la seguente:

U.D. Gestione amministrativa personale rapporto convenzione compreso universitario

Nota prot. 75482/DG del 08.10.2014

Oggetto: rilievi del Collegio Sindacale e del Ministero dell'Economia e Finanza

La nota riscontra i rilievi di cui:

1) al/i verbale/i n. 16/'12, 21/'13 e relativo:

alla delibera 1140 del 8.10.2012;

al/i verbale/i n. 23/'13 e relativi:

alla delibera 1427 del 29.11.2012

alla delibera 35 del 22.1.2013

il Collegio preso atto della risposta del Direttore Generale, non può che richiamarsi alle sue precedenti considerazioni e recepisce comunque gli sviluppi con la Regione Puglia e il M.E.F..

2) al/i verbale/i n. 29/'13 e relativo:

alla delibera 1 del 07.09.2012

alla determina 6 del 11.12.2012

il Collegio prende atto dei chiarimenti esaustivi già forniti;

3) al/i verbale/i n. 39/'13 e relativo:

alla delibera 41 del 22.10.2013

il Collegio prende atto dei chiarimenti esaustivi già forniti;

B)

DIRETTORE AMM.VO (DR. V. MONTANARO)

NOTA PROT. N. 91343 DEL 27.11.2014

OGGETTO: RISCONTRO VERBALI n. 17/2012 e n. 35/2013 rilievi del Collegio Sindacale.

da un primo esame si evidenzia che erroneamente nell'oggetto della nota è stato indicato il verbale n. 35/'13, il verbale corretto è il verbale n. 32/'13.

La nota allega la seguente:

UNITA' CONTROLLO DI GESTIONE

Nota prot. 73277/Controllo di Gestione del 1.10.2014

Oggetto: Riscontro urgente ai rilievi del Collegio Sindacale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La nota riscontra i rilievi di cui al/i verbale/i n. 17/'12, 32/'13, e relativi:

1) alla delibera 1135 del 28.09.2012 vv. 17/'12 e 32/'13:

Il Collegio prende atto del riscontro e della circostanza che il parere favorevole dell'Organo di Indirizzo è stato acquisito, se pur a posteriori.

- RISCONTRI AI RILIEVI FORMULATI NEI PRECEDENTI VERBALI

DIRETTORE AMM.VO E DIRETTORE AGRF

NOTA PROT. DA/86429 DEL 11.11.2014

OGGETTO: MOD. 770 ANNI 2013 -2012.

La nota riscontra i rilievi di cui al/i verbale/i n. 12/'12 e 38/'13 e relativi:

1) al modello semplificato 770/2012 redditi 2011 (v. 12/'12):

il Collegio prende atto della omissione relativa al codice fiscale del Presidente del Collegio Sindacale.

2) al modello semplificato 770/2013 redditi 2012 (v. 38/'13):

il Collegio prende atto della omissione della indicazione dei componenti del Collegio Sindacale nel modello Unico e del Presidente del Collegio Sindacale nel modello 770.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DIRETTORE (DR. G. MOLINARI)

NOTA PROT. N. 90030 DEL 24.11.2014

OGGETTO: RISCONTRO VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N.42 DEL 7.1.2014

La nota riscontra i rilievi di cui al verbale n. 42/'14 e relativi:

1) alla Determina n. 143/'13:

Il Collegio non può che ribadire l'irregolarità alla base della gestione del contratto di cui alla determina con ipotesi di riconoscimento tardivo del debito;

2) alla Determina n. 144/'13:

Il Collegio, preso atto della risposta, sottolinea la necessità che le procedure siano correttamente e tempestivamente applicate, fermo restando l'individuazione delle responsabilità circa i ritardi e/o omissioni dei responsabili delle aree coinvolte;

3) alla Determina n. 155/'13:

Il Collegio prende atto della risposta e invita ad evitare il ripetersi degli errori riconosciuti nella risposta;

4) alla Determina n. 201/'13:

Il Collegio, preso atto del contenuto della risposta, ribadisce la necessità dell'adozione tempestiva dei provvedimenti con conseguente individuazione delle responsabilità dei ritardi;

5) alla Determina n. 302, 335, 339, 343, 344, 350, 354, 358, 359, 361, 376, 377, 378, 401, 402 (anno 2013):

Il Collegio prende atto della risposta e invita a contenere il ricorso tale procedura di "acquisto urgente".

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DIRETTORE (DR. G. MOLINARI)

NOTA PROT. N. 90064 DEL 24.11.2014

OGGETTO: RISCONTRO VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N.43/2014.

La nota riscontra i rilievi di cui al verbale n. 43/'14 e relativi:

1) alle delibere 1099/'14 e 1100/'14:

Il Collegio in riferimento al riscontro fornito non ritiene accettabili le motivazioni espresse nella risposta e ribadisce l'invito a rispettare pedissequamente la normativa vigente; [RILIEVO]

2) alle delibere 1109, 1110, 1111, 1117, 1114, 1115, 1185, 1186, 1187, 1253, 1254, 1255, 1256, 1303 (anno 2013):

Il Collegio prende atto della risposta;

3) alla delibera 1319 del 18.11.2013:

Il Collegio prende atto della risposta;

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DIRETTORE (DR. G. MOLINARI)

NOTA PROT. N. 90068 DEL 24.11.2014

OGGETTO: RISCONTRO VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N.44/2014.

La nota, indirizzata al Direttore Amministrativo e pervenuta per conoscenza, riscontra i rilievi di cui al verbale n. 44/'14 e relativi:

1) alla delibera 1374/2013:

Trattasi del seguente rilievo estratto dal verbale n. 44/'14:

Numero: 1374 Data: 03/12/2013 Presenza Rilievo: Si

Oggetto: AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO - U.O. INVENTARIO BENI MOBILI - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI INNOVAPUGLIA S.P.A. DELLE SOMME DERIVANTI DAL PROTOCOLLO D'INTESA TRA INNOVAPUGLIA S.P.A. E L'AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLA REGIONE PUGLIA PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE PRESSO L'UFFICIO INFORMATICO AZIENDALE, GIUSTE DELIBERAZIONI NN. 1702 DEL 21.12.2009 E 1458 DEL 05.12.2012.

Categoria: Questioni contrattuali

Tipologia: Carenze e/o irregolarità riscontrate nell'adozione dell'atto

Osservazioni: Il Collegio attende chiarimenti anche su precedenti deliberazioni.

Con la nota il rilievo viene riscontrato nei seguenti termini:

"Si rimette alle valutazioni di codesta Direzione il riscontro da fornire al Collegio tenuto conto che l'atto risulta essere un provvedimento di mera esecuzione ..."

Il Collegio prende atto e resta comunque in attesa del riscontro ai rilievi sia per la deliberazione n. 1374/'14 e sia per le DELIBERAZIONI NN. 1702 DEL 21.12.2009, 821 DEL 29.4.2012 E 1458 DEL 05.12.2012. [RILIEVO]

Si evidenzia che le deliberazioni nn.1702/'09, 821/'12 e 1458/'12 in argomento risultano oggetto delle osservazioni di cui alla seguente nota del:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE

Dip. Rag. Gen.le Stato IGF Uff. V

Nota prot. n. 60533 del 17.07.2014 -all.ti vari.

Oggetto: Regione Puglia - Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile di talune Aziende Sanitarie Locali ed

Aziende Ospedaliero-Universitarie.

ad oggi in attesa di riscontro da parte della Direzione Aziendale.

[RILIEVO]

Per questo verbale il rilievo sulla delibera 1374/2013 non è stato riscontrato dall'AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO e stato rimesso alle valutazioni della Direzione Aziendale.

[RILIEVO]

2) alla delibera 1461/2013:

Il Collegio non ritiene esauriente la risposta.

[RILIEVO]

3) alla delibera 1475/2013:

Il Collegio prende atto della risposta e, fatta salva la necessità di approvvigionamento in proroga nei limitati casi di urgenza, ribadisce l'esigenza di procedere alla predisposizione delle gare, in tutti quei molteplici casi che non rivestono tale carattere.

4) alla delibera 1476/2013:

Il Collegio prende atto della risposta e, fatta salva la necessità di approvvigionamento in proroga nei limitati casi di urgenza, ribadisce l'esigenza di procedere alla predisposizione delle gare, in tutti quei molteplici casi che non rivestono tale carattere.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DIRETTORE (DR. G. MOLINARI)

NOTA PROT. N. 90071 DEL 24.11.2014

OGGETTO: RISCONTRO VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N.45/2014.

La nota riscontra i rilievi di cui al verbale n. 45/'14 e relativo:

1) alla determina 3/2014:

Il Collegio prende atto.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DIRETTORE (DR. G. MOLINARI)

NOTA PROT. N. 90075 DEL 24.11.2014

OGGETTO: RISCONTRO VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N.47/2014.

La nota riscontra i rilievi di cui al verbale n. 47/'14 e relativi:

1) alla delibera 17 del 12.01.2014:

il Collegio prende atto del contenuto della risposta.

2) alla delibera 52 del 17.01.2014:

il Collegio non può che richiamare, a prescindere da problematiche di tipo organizzativo interne all'Azienda, l'esigenza di conformarsi alla normativa rispettando i tempi, ed evitando proroghe non legittime.

3) alla delibera 55 del 17.01.2014

alla delibera 156 del 18.02.2014

alla delibera 244 del 04.03.2014

il Collegio non può che richiamare, a prescindere da problematiche di tipo organizzativo interne all'Azienda, l'esigenza di conformarsi alla normativa rispettando i tempi, ed evitando proroghe non legittime.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DIRETTORE (DR. G. MOLINARI)

NOTA PROT. N. 90078 DEL 24.11.2014

OGGETTO: RISCONTRO VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N. 49/2014.

1) alla delibera 279 del 11.03.2014:

il Collegio, nel prendere atto della risposta, non può che sollecitare un assetto organizzativo tale da adempiere correttamente e tempestivamente alle disposizioni di legge.

2) alla delibera 280 del 11.03.2014:

il Collegio, nel prendere atto della risposta, non può che richiamare l'esigenza di indire tempestivamente le gare relative all'affidamento di servizi in generale.

3) alla delibera 285 del 11.03.2014

alla delibera 370 del 02.04.2014

il Collegio non può che ribadire, anche alla luce della risposta, di essere informato sulla motivazione della congruità dell'offerta.

4) alla delibera 360 del 11.03.2014:

il Collegio ribadisce la necessità di avviare per tempo le procedure di gara e, in ogni caso, sollecita le varie aree a coordinarsi al fine di evitare il ricorso all'istituto della proroga.

5) alla delibera 398 del 08.04.2014:

il Collegio nel prendere atto della risposta, non può che segnalare la gravità del riconoscimento postumo di debito, passibile di segnalazione alla Corte dei Conti.

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

DIRETTORE (DR. G. MOLINARI)

NOTA PROT. N. 90084 DEL 24.11.2014

OGGETTO: RISCONTRO VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE N.51/2014.

La nota riscontra i rilievi di cui al verbale n. 51/'14 e relativi:

1) alla determina 88 del 18.03.2014:

trattasi di acquisto diretto ed il Collegio non ritiene esauriente la risposta.

[RILIEVO]

2) alla determina 39 del 07.02.2014

alla determina 40 del 07.02.2014:

il Collegio non può che segnalare la necessità di adeguarsi comunque alla normativa vigente.

3) alla determina 25 del 31.01.2014

alla determina 36 del 07.02.2014

alla determina 37 del 07.02.2014

alla determina 46 del 07.02.2014

alla determina 53 del 27.02.2014

alla determina 54 del 27.02.2014

alla determina 63 del 05.03.2014

alla determina 81 del 14.03.2014

alla determina 97 del 20.03.2014

alla determina 99 del 20.03.2014

il Collegio non si ritiene pienamente soddisfatto della risposta.

[RILIEVO]

4) alla determina 72 del 06.03.2014

il Collegio prende atto.

5) alla determina 41 del 10.02.2014

il Collegio preso atto dell'intervento favorevole del Direttore Generale, sottolinea come la tipologia merceologica di cui trattasi (fornitura di stampati) non giustifica in via generale il ricorso ad atti di urgenza.

6) alla determina 79 del 14.03.2014

alla determina 73 del 03.03.2014

alla determina 74 del 03.03.2014

il Collegio non ritiene esaustiva la risposta in ordine ai rilievi effettuati alle determine nn. 73 e 74/2014.

[RILIEVO]

7) alla determina 76 del 10.03.2014

il Collegio prende atto.

La seduta viene tolta alle ore 13,00 previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Riguardo a quanto sopra, si osserva che:

[ALLEGATO] SITUAZIONE DI CASSA AL 30 set. 2014

VERIFICA DI CASSA

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

Regione Puglia

VERIFICA DI CASSA AL 30/09/2014

In data 01/12/2014 alle ore 9.00 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.:

Presidente in rappresentanza della Regione

EZIO FILIPPO CASTOLDI

PRESENTE

Componente in rappresentanza di Università interessata

MARIO SCICUTELLA

PRESENTE

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

SALVATORE VINCENTI

PRESENTE

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

GIULIO PALAZZO

ASSENTE

Componente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

GIUSEPPE MONGELLI

ASSENTE

Oggi 1° dicembre 2014 sono pervenuti dall'Area Gestione Risorse Finanziarie, via e.mail, i dati relativi ai seguenti movimenti: "Numero Conto Entrate Fruttifero Entrate Infruttifero Uscite Fruttifero Uscite Infruttifero" che vengono riportati in calce al modello. Il Collegio pertanto termina la verifica.

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 30/09/2014, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al 30/09/2014

SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01					€ 17.662.456,98
REVERSALI EMESSE	dal	01/07/2014	al	30/09/2014	€ 365.818.651,19
MANDATI	dal	01/07/2014	al	30/09/2014	€ 371.787.368,67
SALDO AZIENDA					€ 11.693.739,50

SITUAZIONE istituto cassiere al 30/09/2014

FONDO DI CASSA AL 01.01			€ 17.662.456,93
RISCOSSIONI			€ 365.818.651,19
PAGAMENTI			€ 371.787.763,67
SALDO CASSIERE	al	30/09/2014	€ 11.693.344,45
SALDO AZIENDA	al	30/09/2014	€ 11.693.739,50
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE			€ -395,05

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE	€ -122.870,36
REVERSALI DA EMETTERE	€ -559.085,55

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

MANDATI DA PAGARE	€ 4.316.726,60
MANDATI DA EMETTERE	€ 1.415.157,98
TOTALE	€ 5.049.928,67

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	4086	25/09/2014	SIRAM SPA	€ 18.075.964,64	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	1108	26/09/2014	CASSA TICKET	€ 43.212,30	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità

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
Totale :				€ 0,00

Versamenti IRPEF:

Versamenti IVA:

Eventuali ulteriori osservazioni:

ABELLA ELENCO ORDINATIVI A REGOLARIZZO VERSAMENTI EFFETTUATI MEDIANTE F24

F24	DATA VERSAMENTO	EURO
GIU- 14	14.07.2014	40806,46
GIU- 14	15.07.2014	7833,86
GIU- 14	15.07.2014	4348473,72
GIU- 14	15.07.2014	3623,49
GIU- 14	15.07.2014	1276,07
GIU- 14	15.07.2014	1410,38
GIU- 14	15.07.2014	1230,63
GIU- 14	15.07.2014	1465,59
GIU- 14	15.07.2014	2808,89
GIU- 14	15.07.2014	24080,80
GIU- 14	15.07.2014	1940,87
GIU- 14	15.07.2014	2869,60
GIU- 14	15.07.2014	3211,82
GIU- 14	15.07.2014	2088,76
GIU- 14	15.07.2014	3171,21
GIU- 14	15.07.2014	42332,64
GIU- 14	15.07.2014	3542165,07
LUG- 14	14.08.2014	64093,76
LUG- 14	18.08.2014	4728250,70
LUG- 14	18.08.2014	2094,10
LUG- 14	18.08.2014	1335,01
LUG- 14	18.08.2014	2130,98
LUG- 14	18.08.2014	966,80
LUG- 14	18.08.2014	1630,84
LUG- 14	18.08.2014	21602,06
LUG- 14	18.08.2014	3603,71
LUG- 14	18.08.2014	1288,65
LUG- 14	18.08.2014	1530,62
LUG- 14	18.08.2014	1304,50
LUG- 14	18.08.2014	1320,00
LUG- 14	18.08.2014	1444,22
LUG- 14	18.08.2014	2080,51
LUG- 14	18.08.2014	31971,22
LUG- 14	18.08.2014	152308,57
LUG- 14	18.08.2014	1252185,37
LUG- 14	18.08.2014	6451,25
LUG- 14	18.08.2014	12337,81
LUG- 14	18.08.2014	1709,91
LUG- 14	18.08.2014	2359,73
LUG- 14	18.08.2014	804278,63
AGO- 14	15.09.2014	3507,28
AGO- 14	15.09.2014	14391,12
AGO- 14	15.09.2014	4286111,44
AGO- 14	15.09.2014	1030,69
AGO- 14	15.09.2014	1391,40

AGO- 14	15.09.2014	1638,61
AGO- 14	15.09.2014	934,23
AGO- 14	15.09.2014	1631,41
AGO- 14	15.09.2014	23079,55
AGO- 14	15.09.2014	3348,89
AGO- 14	15.09.2014	2547,15
AGO- 14	15.09.2014	3615,97
AGO- 14	15.09.2014	1913,86
AGO- 14	15.09.2014	3056,10
AGO- 14	15.09.2014	41783,53
AGO- 14	15.09.2014	1196276,88
AGO- 14	15.09.2014	19075,81
AGO- 14	15.09.2014	2021,14
AGO- 14	15.09.2014	417,81
AGO- 14	15.09.2014	3701,19
AGO- 14	15.09.2014	2,16
AGO- 14	15.09.2014	1,54
AGO- 14	15.09.2014	2429277,19
AGO- 14	15.09.2014	6,10

Data	Numero Conto	Entrate Fruttifero	Entrate Infruttifero	Uscite Fruttifero	Uscite Infruttifero
01/09/2014	306090	6.177,92			
02/09/2014	306090	40.857,35			
03/09/2014	306090	48.792,92			
04/09/2014	306090	50.003,23			
04/09/2014	306693		27.825.000,00		
05/09/2014	306090	55.496,75			
05/09/2014	306693		2.199.393,64		
08/09/2014	306090	51.630,92			
09/09/2014	306693	81.169,07			
09/09/2014	306131	1.782,64			
09/09/2014	6231		1.090,85		
10/09/2014	306090			335.910,80	925.478,71
10/09/2014	306090				2.723,35
10/09/2014	306090				2.484,65
10/09/2014	306133				7.334,60
10/09/2014	306332				2.245,95
11/09/2014	306090	33.339,08			
12/09/2014	306090	62.983,59			
15/09/2014	35408			6.020,62	
15/09/2014	306090			90.302,05	7.932.560,60
15/09/2014	306090				1.184.224,14
16/09/2014	306090	34.226,74			
16/09/2014	306133	9.851,88			
17/09/2014	306090	65.868,46			
17/09/2014	306693		98.134,72		
17/09/2014	306693		92.952,62		
17/09/2014	306693		16.440.000,00		
18/09/2014	306090			109.947,08	357.733,19
18/09/2014	306090				26.381,49
18/09/2014	306090				19.278,91
19/09/2014	306090				88.053,14
22/09/2014	6106		1.652,24		
22/09/2014	35408			88.053,14	41.903,74
22/09/2014	35408				25.266,70
22/09/2014	306090				1.472.617,11
23/09/2014	306133	18.651,00			

23/09/2014	306133	89,00		
23/09/2014	306133	89,00		
23/09/2014	306133	2.571,34		
23/09/2014	306090		21.400,34	2.547.200,87
23/09/2014	306090			1.704,96
24/09/2014	306090	117.172,86		
24/09/2014	306133	1.051,99		
24/09/2014	306133	9.634,56		
25/09/2024	35408		127.859,41	648.664,14
25/09/2024	35408			2.554,35
25/09/2024	35408			70.000,00
25/09/2024	35408			33.077,57
25/09/2024	35408			4.832,08
25/09/2024	306090			9.339.230,41
26/09/2014	306090	65.550,90		
26/09/2014	306133	1.439,20		
26/09/2014	306133		178,00	
26/09/2014	306133		41.059,46	
29/09/2014	306133	525,67		
29/09/2014	306090		67.515,77	1.218.323,78
30/09/2014	306693		633.948,76	
30/09/2014	35408			1.236,90
30/09/2014	306090			504.763,23
30/09/2014	306133			614,00
TOTALI FRUTTIFERO		847.009,21	847.009,21	
TOTALI INFRUTTIFERO		47.333.410,29		26.372.435,43
SALDO MESE PRECEDENTE		SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	
ENTRATE DEL MESE		847.009,21	15.762.025,99	
USCITE DEL MESE		847.009,21	47.333.410,29	
SITUAZIONE A FINE MESE		0,00	26.372.435,43	
			36.723.000,85	

ELENCO FILE ALLEGATI AL DOCUMENTO

Nessun file allegato al documento.

FIRME DEI PRESENTI

EZIO FILIPPO CASTOLDI _____

MARIO SCICUTELLA _____

SALVATORE VINCENTI _____