

**CENTRO
NEUROLESI
BONINO
PULEJO**

IRCCS MESSINA

VERIFICA DI CASSA al 30.09.2018

Ente: IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" ME

In data 24.01.2019 alle ore 10:00 il Collegio Sindacale così composto:

Dott. Giovanni Trovato (Presidente),

Dott.ssa Maria Gabriella Lopresti (componente),

nonché dott.ssa Filippa Zimbaro (segretaria) effettua la verifica al 30.09.2018.

Situazione Aziendale al 30.09.2018

SITUAZIONE IRCCS	
SALDO DI CASSA AL 01/01/2018	30.259.732,82
REVERSALI EMESSE DAL N. 1 AL N. 1184	30.508.801,62
MANDATI EMESSI DAL N. 1 AL N. 1394	60.514.024,50
SALDO AZIENDA AL 30/09/2018	254.509,94
SITUAZIONE TESORIERE	
SALDO DI CASSA AL 01/01/2018	30.272.732,82
REVERSALI EMESSE DA RISCOUTERE	- 10,00
REVERSALI RISCOSE	16.277.197,89
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE (all.2)	16.967.875,79
MANDATI PAGATI	- 58.730.321,01
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (all.1)	- 12.679.111,91
MANDATI DA PAGARE	10.270.765,14
SALDO ISTITUTO CASSIERE AL 30/06/2018	2.379.128,72
DIFFERENZA DA RICONCILIARE	- 2.124.618,78
REVERSALI EMESSE DA RISCOUTERE (All.4)	- 10,00
MANDATI EMESSI Inviati al tesoriere dopo il 30/09	1.783.703,49
PROVVISORI IN USCITA DA REGOLARIZZARE (All.6)	- 2.408.346,77
PROVVISORI IN ENTRATA DA REGOLARIZZARE (All.7)	2.736.272,06
MANDATO RESTITUITO 1521-2017	13.000,00
SALDO RICONCILIATO	2.124.618,78

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
991	18/07/2018	Saldo fatt. Europea serv. Amb.s.r.l.	13.653,53	
1076	02/08/2018	Borsisti e assegn.luglio	52.924,33	
1237	05/09/2018	CO.CO.CO agosto	38.416,89	

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
906	18/07/2018	AZ. OSP. PAPARDO	6.883,57	
913	05/09/2018	ASS. SANITA' quota fsn 2012	1.944.000,00	
946	19/09/2018	SIRAGUSA GIOVANNI - ctu	350,00	

Situazione Tesoreria unica:

Data	Numero Conto	Fruttifero	Infruttifero	Disponibilità
30/09/2018	0306334		2.382.553,35	

Il saldo, come da modello 56 T della Banca D'Italia, presenta una differenza di € 560,68 con il saldo risultante alla B.N.L. Tale differenza si riferisce ad operazioni registrate in banca d'Italia nel mese di Ottobre.

Anticipazioni di Tesoreria:

Estremi Atti	Limite Massimo	Importo Attuale Utilizzato
/	/	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	Ordinativi
07/2018	16/08/2018	ERARIO/INPS/INPDAP	1.587.804,79	Ord. Del 17/08
08/2018	17/09/2018	ERARIO/INPS/INPDAP	1.730.465,89	Ord. Del 20/09
09/2018	16/10/2018	ERARIO/INPS/INPDAP	1.762.110,80	Ord. Del 17/10

Versamenti IVA:

Il Collegio ha verificato che i versamenti da SPLIT PAYMENT, relativamente ai mesi di Luglio, Agosto, Settembre sono stati regolarmente effettuati:

Periodo	Data	Ente	Importo	Ordinativo
07/2018	17/08/2018	ERARIO	340.090,40	Ord. del 17/08
08/2018	14/09/2018	ERARIO	142.576,29	Ord. Del 18/09
09/2018	09/10/2018	ERARIO	291.420,37	Ord. Del 11/10

Il Collegio Sindacale

Dott. Giovanni Trovato

Dott.ssa Maria Gabriella Lopresti

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Filippa Zimbaro