



Il giorno 08 del mese di Ottobre dell'anno 2018 alle ore 9:30 si è riunito presso i locali Amministrativi dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina, siti in Salita Contino, il Collegio Sindacale nelle persone di: dott. Giovanni Trovato (presidente) e dott.ssa Maria Gabriella Lopresti (componente), nonché la dott.ssa Filippa Zimbaro (segretaria verbalizzante).

Assente giustificato il dott. Giuseppe Martino Grasso (componente).

Il Collegio preliminarmente prende visione della posta ricevuta:

- Nota prot. n. 7768 del 26.09.20-SC_SIC-R07A-P della Corte dei Conti, acquisita al prot. del Collegio n. 51/CS/E in data 08.10.2018, avente ad oggetto: "linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale aventi sede in Sicilia per l'attuazione dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 1, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017".
 - Il Collegio in merito richiede agli uffici competenti i dati necessari per la compilazione.
- Nota Assessoriale prot. n. 72475 del 3 ottobre 2018 acquisita al prot. del Collegio n. 52/CS/E del 08.10.2018 avente ad oggetto: "Monitoraggio verifiche Audit. Procedure aziendali P.A.C. anno 2018. Convocazione".
 - Il Collegio ne prende atto.
- Nota Assessoriale prot. n. 72036 del 01.10.2018, acquisita al prot. del Collegio n. 53/CS/E del 08.10.2018, avente ad oggetto: "Attività di vigilanza nei confronti di Enti e Società partecipate o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPCT o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 d.lgs. 231/2001". Misura 18 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018-2020", con la quale si invita l'Ente alla compilazione della scheda-questionario allegata, entro e non oltre il 01.novembre 2018.
 - Si raccomanda di riscontrare quanto richiesto e darne comunicazione al collegio.
- Nota prot. IRCCS n. 10000 del 25.09.2018, acquisita al prot. del Collegio n. 54/CS/E del 08.10.2018 avente ad oggetto: "Situazione di cassa al 30.06.2018", con la quale il Responsabile del Servizio Economico Finanziario trasmette tutta la documentazione necessaria per effettuare la verifica al 30.06.2018.

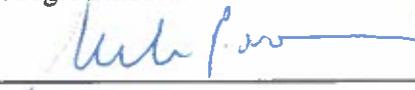
Quindi il Collegio, alla presenza del dott. Riccardo Giammanco, Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Patrimoniale, e della sig.ra Caterina Giorgianni procede alla verifica di cassa al 30.06.2018 di cui all'allegato Verbale.

In continuazione il Collegio prende in esame le determine dalla n. 1/18 alla n. 10/18 e fa presente che non sono emersi elementi di osservazione.

La seduta viene tolta alle ore 14:00.

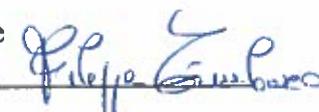
Il presente verbale, previa lettura, viene sottoscritto in segno di approvazione.

Il Collegio Sindacale

Dott. Giovanni Trovato  _____

Dott.ssa Maria Gabriella Lopresti  _____

Il Segretario verbalizzante

Dott.ssa Filippa Zimbaro  _____



CENTRO
NEUROLESI
**BONINO
PULEJO**

IRCCS MESSINA

Allegato 1 al verbale n. 18 del 08.10.18

VERIFICA DI CASSA al 30.06.2018

Ente: IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" ME

In data 08.10.2018 alle ore 10:100 il Collegio Sindacale così composto:

Dott. Giovanni Trovato (Componente),

Dott.ssa Maria Gabriella Lopresti (componente),

Dott. Giuseppe Martino Grasso (Presidente) – Assente giustificato

nonché dott.ssa Filippa Zimbaro (segretaria) effettua la verifica al 30.06.2018.

Situazione Aziendale al 30.06.2018

SITUAZIONE IRCCS		
SALDO DI CASSA AL 01/01/2018		30.259.732,82
REVERSALI EMESSE DAL N. 1 AL N. 606		16.277.397,89
MANDATI EMESSI DAL N. 1 AL N. 901	-	41.955.543,51
SALDO AZIENDA AL 30/06/2018		4.581.587,20
SITUAZIONE TESORIERE		
SALDO DI CASSA AL 01/01/2018		30.272.297,82
SOSPESO IN USCITA GIA' REG. (f24)		435,00
REVERSALI RISCOSE		16.013.915,97
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE		8.958.141,75
MANDATI PAGATI	-	39.280.542,69
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	-	5.123.188,68
SALDO ISTITUTO CASSIERE AL 30/06/2018		10.841.059,17
DIFFERENZA DA RICONCILIARE	-	6.259.471,97
MANDATO N. 901 PAGATO DOPO IL 30/06/2018	-	9.809,57
PROVV. DI USCITA IN ATTESA DI MANDATO	-	435,00
REVERSALI DA TRASMETTERE	-	6.533.258,30
MANDATI DA TRASMETTERE		1.838.188,64
MANDATI DA PAGARE		2.650.287,03
DIFF. DA REGOLARIZZARE	-	643.652,58
REVERSALI DA RISCOUTERE		10,00
SOSPESI DA REGOLARIZZARE		8.958.141,75
SALDO RICONCILIATO		6.259.471,97

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
463	05/04/2018	Saldo fatt. Butera	7.736,37	
628	17/05/2018	Saldo fatt. Med Tronic Italia	161.523,14	
836	18/06/2018	Saldo fatt. Conmed Engineering	89.022,32	

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
39	09/04/2018	Infortunio dip.	2.042,10	
48	22/05/2018	ctu	150,00	
606	28/06/2018	fsr	3.988.000	

Situazione Tesoreria unica:

Data	Numero Conto	Fruttifero	Infruttifero	Disponibilità
30/06/2018	0306334		10.859.657,91	

Il saldo, come da modello 56 T della Banca D'Italia, presenta una differenza di € 18.598,74 con il saldo risultante alla B.N.L. Tale differenza si riferisce ad operazioni registrate in banca d'Italia nel mese di Luglio.

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
04/2018	15/05/2018	ERARIO/INPS/INPDAP	1.635.244,13	Ord. Del 18/05
05/2018	14/06/2018	ERARIO/INPS/INPDAP	2.594.579,90	Ord. Del 28/06
06/2018	16/07/2018	ERARIO/INPS/INPDAP	1.890.991,33	Ord. Del 20/07

Versamenti IVA:

Il Collegio ha verificato che i versamenti da SPLIT PAYMENT, relativamente ai mesi di Aprile, Maggio e Giugno sono stati regolarmente effettuati:

Periodo di Riferimento	Data Versamento	Denominazione Ente	Importo	Ordinativi
04/2018	15/05/2018	ERARIO	235.349,20	Ord. del 22/05
05/2018	13/06/2018	ERARIO	348.179,38	Ord. Del 18/06
06/2018	12/07/2018	ERARIO	300.979,70	Ord. Del 20/07

Il Collegio Sindacale

Dott.ssa Maria Gabriella Lopresti

Dott. Giovanni Trovato

Il Segretario Verbalizzante

