



**CENTRO  
NEUROLESI  
BONINO  
PULEJO**  
IRCCS MESSINA

## **Verbale n. 05 del 08.05.2018**

Il giorno 08 del mese di Maggio dell'anno 2018 alle ore 09:30 si è riunito presso i locali Amministrativi dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" di Messina, sito in Salita Contino, il Collegio Sindacale nelle persone di: dott.ssa Maria Gabriella Lopresti (componente), dott. Giovanni Trovato (componente), nonché la dott.ssa Filippa Zimbaro (segretaria verbalizzante).

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

Il collegio prende in considerazione la posta pervenuta:

- Nota Assessoriale prot. n. 31956 del 20.04.2018, acquisita al protocollo del collegio con n.21/CS/E del 08.05.2018, con la quale l'Assessorato della Salute Serv. 5 ha diramato alle Aziende Sanitarie Pubbliche Regionali le direttive riguardo particolari tematiche relative alla chiusura dei Bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2017.
- Il collegio, con riferimento alla stessa chiede al Dott. Giammanco, responsabile del servizio economico-finanziario se ha già provveduto all'invio all'Assessorato degli allegati n.2, 3 e 4 richiesti nella nota, lo stesso ha assicurato che sono in fase di predisposizione e saranno inviati al più presto.
- Nota Assessoriale prot. n. 33064 del 24.04.2018 acquisita al prot del collegio sindacale con n. 22/CS/E del 08.05.18 con la quale l'Assessorato trasmette le schede di dettaglio dei ricavi e costi mobilità attiva/passiva desunti dai flussi di produzione dell'anno 2017 che risultano modificate solo per le AA.SS.PP. ed il Modello CE AL 31.12.17 ed i relativi allegati.
- Il Collegio a tal proposito chiede se gli uffici hanno proceduto all'invio del CE nei termini previsti dalla nota, il Dott. Giammanco assicura che il modello è in fase di completamento e che verrà trasmesso in data odierna.
- Nota della Corte dei Conti n. 4169 del 07/05/2018, acquisita al protocollo del collegio con n. 23/CS/E del 08/05/2018 con la quale si chiedono chiarimenti in merito al questionario relativo al Bilancio di esercizio al 31/12/2016.
- Il Collegio procede all'esame dei punti relativi ai chiarimenti richiesti e, in attesa di ricevere ulteriori informazioni dall'ufficio economico-finanziario, ne rinvia la trattazione.
- Nota prot. n. 5422 del 08/05/2018 acquisita in pari data al protocollo del Collegio Sindacale con n. 24/CS/E.
- il Collegio, ricevuti gli esiti della riconciliazione dei saldi tra l'Istituto e la Tesoreria BNL, completa la verifica di Tesoreria al 31/12/2017. Le relative risultanze vengono riportate nell'allegato 1 per farne parte integrante e sostanziale al presente verbale

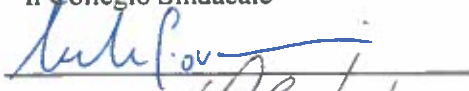
Il Collegio interloquisce con il Dott. Farina in merito alla delibera n. 474 del 12.03.2018 e, considerato che si è proceduto ad una rideterminazione dei fondi a partire dal 2010, ritiene che anche per gli anni dal 2010 al 2015 si debba procedere alla riapprovazione delle relative delibere.

La seduta viene tolta alle ore 17:00.

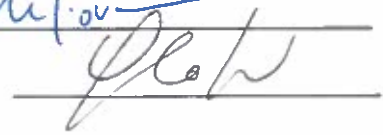
Il presente verbale, previa lettura, viene sottoscritto in segno di approvazione.

Il Collegio Sindacale

Dott. Giovanni Trovato



Dott.ssa Maria Gabriella Lopresti



Il segretario verbalizzante

Dott.ssa Filippa Zimbaro





**CENTRO  
NEUROLESI  
BONINO  
PULEJO**  
IRCCS MESSINA

**VERIFICA DI CASSA al 31.12.2017**

Ente: IRCCS Centro Neurolesi "Bonino Pulejo" ME

In data 08.05.2018 alle ore 10:00 il Collegio Sindacale così composto:

Dott.ssa Maria Gabriella Lopresti (componente),

Dott. Giovanni Trovato (componente),

Dott. Giuseppe Martino Grasso (Presidente) – Assente giustificato

nonché dott.ssa Filippa Zimbaro (segretaria) e alla presenza della Signora Caterina Giorgianni, effettua la verifica al 31.12.2017.

**Situazione Aziendale al 31.12.2017**

<b>SALDO DI CASSA AL 01/01/2017</b>	5.764.606,09
<b>REVERSALI EMESSE DAL N. 1 AL N.916</b>	81.415.691,47
<b>MANDATI EMESSI DAL N. 1 AL N. 1561</b>	- 56.920.564,74
<b>SALDO AZIENDA</b>	<b>30.259.732,82</b>
<b>SITUAZIONE ISTITUTO CASSIERE AL 31/12/2017</b>	
<b>FONDO DI CASSA AL 01/01/2017</b>	5.764.606,09
<b>RISCOSSIONI</b>	81.415.691,47
<b>PAGAMENTI</b>	- 56.907.564,74
<b>SALDO ISTITUTO CASSIERE</b>	<b>30.272.732,82</b>
<b>SALDO AZIENDA</b>	<b>30.259.732,82</b>
<b>DIFFERENZA DA RICONCILIARE</b>	<b>13.000,00</b>
<b>RICONCILIAZIONE</b>	
<b>MANDATO N. 1521 NON PAGATO E RESTITUITO</b>	13.000,00
<b>DIFFERENZA RICONCILIATA</b>	<b>13.000,00</b>

**Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:**

N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
1087	02/10/2017	Acquisto farmaci BIOGEN ITALIA SRL	299.370,73	
1341	20/11/2017	GALLETTA G.PPE PER CARTA PREPAGATA	10.000	

1542	20/12/2017	BORSISTI COMP.	PAG.	35988,15	.
------	------------	-------------------	------	----------	---

**Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:**

N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
353	07/11/2017	ticket	299,02	
591	11/12/2017	Corso formazione ECM	20,00	

**Situazione Tesoreria unica:**

Data	Numero Conto	Fruttifero	Infruttifero	Disponibilità
31/12/2017	0306334		30.283.005,39	

Il saldo, come da modello 56 T della Banca D'Italia, presenta una differenza di € 23.272,57 con il saldo risultante alla B.N.L. Tale differenza si riferisce per € 13.000 al mandato n. 1521 non pagato e restituito per indicazione errata dell'iban, mentre € 10.707,57 si riferiscono ad operazioni contabilizzate nel 2018. In tale somma risultano inclusi € 435,00 riferiti a un F24 per il quale la banca aveva fatto un provvisorio d'uscita in attesa di mandato, che però non verrà emesso in quanto la somma è già stata precedentemente pagata. La banca pertanto dovrà provvedere alla sistemazione della partita contabile.

**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	Osservazioni
10/2017	20/11/2017	ERARIO/INPS/INPDAP	1.402.885,18	/
11/2017	15/12/2017	ERARIO/INPS/INPDAP	1.521.795,72	/
12/2017	27/12/2017	ERARIO/INPS/INPDAP	2.648.551,75	/

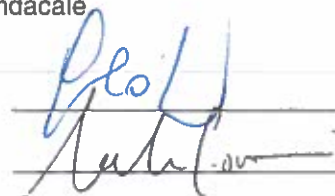
**Versamenti IVA:**

Il Collegio ha verificato che i versamenti da SPLIT PAYMENT, relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre sono stati regolarmente effettuati rispettivamente con ordinativo n. 1266 del 12/11/2017, n.1464 del 12/12/2017E N. 1558 DEL 28/12/2017 .

Il Collegio Sindacale

Dott.ssa Maria Gabriella Lopresti

Dott. Giovanni Trovato



Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Filippa Zimbaro

