



Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia

Ente Sanitario di Diritto Pubblico

SEDE LEGALE: Via Gino Marinuzzi, 3 – 90129 PALERMO

Codice Fiscale e Partita IVA: 00112740824

Sito Web: www.izssicilia.it E-mail: DirezioneGenerale@izssicilia.it

Tel. +39 091 6565 111 Fax. +39 091 6563 568

P.E.C.: istzoop.sperim.sic.pa.protocollo@pa.postacertificata.gov.it

Direttore Generale: Antonino Salina

Area Affari Generali Legali e Contenzioso

Direttore Dott. Santo Naselli

Tel. 091 65 65202 Fax 091 65 65288

E-mail santo.naselli@izssicilia.it

Prot. n.

Palermo, li

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA	
10 OTT. 2014	
N. PROTOCOLLO	118609/14
CLASSIFICA	28
UFF.	

Al Direttore Generale
dell'IZSSi "A. Mirri" - S E D E

Al Consiglio di Amministrazione
SEDE

assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it

dipartimento.bilancio@certmail.regione.sicilia.it

dsvet@postacert.sanita.it

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

economicofinanziario.salute@regione.sicilia.it

OGGETTO: trasmissione verbale n.11 del giorno 10 ottobre 2014.

In allegato alla presente, si trasmette il verbale indicato in oggetto redatto dal Collegio dei Revisori dell'Azienda Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia "A. Mirri".

Il Presidente
del Collegio dei Revisori
Dr. Vincenzo Tullino

Il Collegio, passa successivamente ad analizzare la Verifica di Cassa al 30 settembre 2014 trasmessa con nota Prot. Nr. I/0017824/14 del 03/10/2014 dall'Area Gestione Risorse Economiche. Passati in rassegna i documenti contabili si perviene alle seguenti situazioni contabili.

VERIFICA DISPONIBILITA' DI CASSA AL 30 SETTEMBRE 2014

F/cassa – Reversali e Mandati trasmessi al Tesoriere

	NOTE	TOTALI
Fondo iniziale di cassa al 01/01/2014		€ 35.996.566,78
Riscossioni (All. "A") Reversali nn. 01 -1396 (distinte nn. 86)		€ 19.735.818,87
Pagamenti (All. "B") Mandati nn. 01 - 3164 (distinte nn. 323)		€ 21.817.072,58
TOTALE		€ 33.915.313,07

Reversali e mandati in corso di regolarizzazione

	NOTE	TOTALI
Ordinativi di riscossione provvisori in fase di regolarizzazione	Carte contabili nn. 809, 824, 856-889. (All. "C")	€ 1.083.524,25
Ordinativi di pagamento provvisori in corso di regolarizzazione	Carte contabili nn. 102, 147-153, 164, 170 e 171. (All. "D")	€ 1.009,62
TOTALE		€ 1.082.514,63

Elementi per concordanza con il Tesoriere

	<i>NOTE</i>	<i>TOTALI</i>
Mandati in giacenza dal Tesoriere	<i>Mandati nn.</i>	€ 0,00
Reversali in giacenza dal Tesoriere	<i>Reversali nn.</i>	€ 0,00
Mandati in giacenza presso l'IZS	<i>Mandati nn.</i>	€ 0,00
Reversali in giacenza presso l'IZS	<i>Reversali nn.</i>	€ 0,00
T O T A L E		€ 0,00

Riepilogo totali

	<i>NOTE</i>	<i>TOTALI</i>
Tabella 1		€ 33.915.313,07
Tabella 2		€ 1.082.514,63
Tabella 3		€ 0,00
SALDO DI CASSA AL 30/09/2014		€ 34.997.827,70

I dati trascritti nelle tabelle sopra riportate, tratti dalle scritture contabili dell'Istituto, concordano con quelli del Tesoriere al 30 settembre 2014 trasmessi con nota del mese di ottobre 2014. (All. "E").

C/C POSTALE N. 13794904

Il c/c postale intestato all'istituto n. 13794904 presenta la seguente movimentazione:

Consistenza del c/c postale

c/c postale al 01/01/14		€ 4.059,93
c/c postale al 31/08/14	(All. "F")	€ 11.489,56

Sono state sottoposti a controllo incrociato i seguenti mandati scelti a campione e trovati conformi, nella verifica, con le corrispondenti fatture.

Ordinativi di Pagamento nn. 3010, 3001, 2397, 2824, 2833, 2837, 2840, 2684, 2679, 2677, 2680, 2668 e 2814.

VERIFICA CASSA ECONOMALE

Il Collegio procedere alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno coadiuvato dalla Sig.ra Silvana Spataro, Responsabile del Servizio Economato, pervenendo dopo l'esame della documentazione amministrativa alla seguente situazione contabile:

Cassa Economale al 10 ottobre 2014:

SITUAZIONE CASSA ECONOMICI AL 10 OTTOBRE 2014

Descrizione	Importi	Importi	Saldo
Situazione di cassa al 29 LUGLIO 2014 (ultimo controllo Revisori)		14.802,71	
Spese Sede 29/07/2014 - 31/08/2014 (*)	4.722,46		
RIMBORSO ad economo spese econ. IV Bim. 2014		€ 17.926,96	
Spese Area RG rimb. IV Bim. 2014 Ricarica carta 11/9/2014 (**)	1.254,17		
Spese Area CL rimb. IV bim. 2014 ricarica carta 11/9/2014 (**)	1.397,94		
Spese Area Barcellona rimb. IV bim. 2014 ricarica carta 17/9/2014(**)	1.579,16		
Spese Sede 1/9 - 8/10/2014 (**)	11.382,29		
SPESE bollo,competenze MPS al 30/9/2014 da regolarizzare (**)	<u>98,62</u>		
TOTALI	€ 44.866,08	57.161,11	12.295,03 Saldo al 10 Ottobre 2014

di cui:

- € 1.497,00 saldo carta ricaricabile intestata ad Economo al 9 Ottobre 2014
- € 5.207,83 saldo c/c n.21224 al 9.10.2014
- € 5.590,20 contanti in cassaforte al 9 Ottobre 2014

N.B.(*) Totale spese Sede 1/5 30/6 €16.981,61 meno € 8.118,90 da ultimo controllo di cassa = € 8.862,71

(*) Rendicontate e rimborsate all'Economo

(**)Da rendicontare e rimborsare all'Economo

(***)Rendicontate e da rimborsare all'Economo



In relazione all'Area di Catania non può non rilevarsi la mancata trasmissione della rendicontazione del 3° e 4° bimestre 2014. Come tutte le Aree Territoriali, anche quella di Catania è stata destinataria dell'anticipazione, ad inizio anno, di € 3.000. Al riguardo si constata che sono state effettuate le rendicontazioni del 1° e 2° bimestre 2014 per € 2.244,66. La disponibilità al 10 luglio 2014 si attesta ad € 755,34.

CORRISPONDENZA

Il Collegio, acquisisce la nota Prot. 47622 del 04/09/2014 dell'Assessorato dell'Economia Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro indirizzata per conoscenza, anche, all'Organo di Revisione. Si è accertato che è in corso di invio la risposta dell'Istituto.

ESAME ATTI DELIBERATIVI

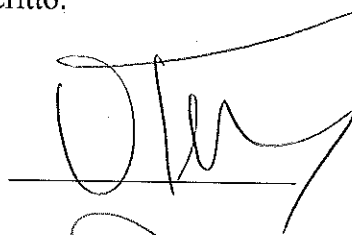
Il Collegio ha proceduto all'esame a campione degli atti deliberativi adottate dal Direttore Generale nelle sedute del 12/09/2014; del 16/09/2014; del 17/09/2014; del 23/09/2014 e del 30/09/2014. L'esame delle delibere non ha evidenziato irregolarità.

Alle ore 13,00 il presente verbale viene chiuso.

Del che letto, confermato viene di seguito sottoscritto:

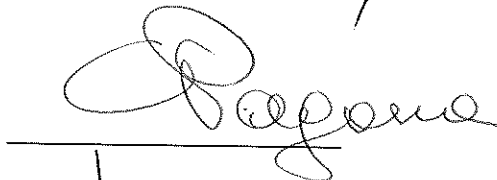
Dott. Vincenzo Tutino

Presidente



Dott. Maria Clara Pagoria

Componente



Dott. Nicolò Caldarone

Componente

