

VERBALE n. 11 / 2015

Il giorno 11 novembre 2015 marzo alle ore 14,10 presso la sede dell'Ente Parco nazionale del Circeo in Via Carlo Alberto 104 Sabaudia (LT), si è proceduto ad una verifica individuale della cassa svolta dalla dott.ssa Alessandra De Lellis designata dal Ministero dell'Economia – Dip. RGS – Presidente dell'organo di revisione

Assiste la signora Antonella Martire, ragioniera dell'Ente.

Per ciò che concerne il conto del tesoriere i cui dati sono forniti alla data del 10/11/2015, emerge quanto segue:

Fondo di cassa iniziale		2.637.695,63
Reversali riscosse in c/competenza	1.344.588,64	
Reversali riscosse in c/residui	30.985,38	
Reversali sospese	407,30	
Totale entrate		1.375.981,32
Mandati pagati in c/competenza	443.907,79	
mandati pagati in co/residui	305.053,07	
Mandati da regolarizzare	0,23	
Totale uscite		748.961,09
Fondo di cassa		3.264.715,86

Per ciò che concerne il conto dell'ente all'11/11/2015, invece, emerge quanto segue:

Fondo di cassa iniziale		2.637.695,63
Reversali riscosse in c/competenza	1.344.588,64	
Reversali riscosse in c/residui	30.985,38	
Totale entrate		1.375.574,02
Mandati pagati in c/competenza	443.907,79	

Mandati pagati in c/residui	305.053,07
Totale uscite	748.960,86
Saldo di cassa	3.264.308,79

Sono controllati i seguenti mandati:

- n.362 del 16 luglio 2015 – pagamento F24 Inpdap di € 2.014,69;
- n.368 del 29 luglio 2015 – pagamento della fattura n.01 del 30/06/2015 (pervenuta all'ente il 1° luglio) di € 4.000
- n.533 del 26/10/2015 – pagamento della fattura n.19900807 ENI Spa € 5.016,24

ed le seguenti reversali:

- n.95 del 16/07/2015 – retribuzione luglio 2015 Tarozzi Dario, ritenute diverse di € 523,92
- n.118 del 05/08/2015 – retribuzione agosto 2015 Benedetto Gaetano, totale trattenute di €1.085,92

Il conto dell'Agente contabile per le minute spese all'11/11/2015 (verifica a partire dal 1° luglio 2015) evidenzia quanto segue:

Saldo riportato	€ 980,92
Addebiti (progressivo dal n.43 al n.78)	€ 617,17
Accreditati per reintegro cassa economale (progressivo dal n.- al n.-)	€ 0,00
Saldo di cassa all'11/11/2015	€ 363,75

Si è dunque proceduto alla verifica del contante in possesso dell'Agente contabile riscontrando la coincidenza con quanto previsto dal prospetto soprariportato.

Per quanto riguarda il conto corrente postale dell'Ente (n.78012572), l'ultimo estratto conto disponibile risale al 30/09/2015 e riporta un saldo di 1.549,01.

Si coglie l'occasione della verifica per prendere atto di quanto riportato nella comunicazione di approvazione del consuntivo da parte del Mattm: quest'ultimo ha richiesto all'Ente di specificare l'entità e la destinazione della somma da vincolare cui ha fatto riferimento il verbale del Collegio dei revisori in sede di parere sul consuntivo. Nel verbale n.9/2015 relativamente alle somme in avanzo risultanti da

risorse per il personale non spese, il Collegio aveva preso visione della scheda di ricognizione delle spese obbligatorie trasmessa dal Mattm e allegata, per memoria, al presente verbale.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 15,50 dell'11/11/2015 confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Il Revisore
D.ssa Alessandra De Lellis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alessandra De Lellis', is written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.