

VERBALE N. 3/2015

Il giorno 16 del mese di Luglio 2015, alle ore 15,00 presso la sede del Consorzio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, in via Monteverdi, 16, Iglesias, appositamente convocato dal Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori del Parco medesimo.

Sono presenti:

- Dott. Francesco Fresu, Componente;
- Dott. Gian Luca Zicca, Componente;

Assente giustificato Dott. Francesco Spina, Presidente.

Partecipano alla riunione la Dott.ssa Greca Angioni e il Dott. Piergiulio Pisanu dell'Ufficio Amministrativo-contabile.

Il Collegio procede quindi ai seguenti adempimenti:

1. Verifica di cassa al 30 giugno 2015;
2. Varie ed eventuali.

CONSORZIO PARCO
GEOMINERARIO

cpgsa



0002595

17/07/2015
08.41

1) Verifica di cassa al 30 giugno 2015

Si procede alla verifica di cassa del Parco alla data del 30 giugno 2015.

Dalle scritture contabili del Parco si rileva:

Consistenza di cassa all'1.1.2015	Euro 13.381.372,33
- in aumento <u>Reversali</u> emesse fino al n. 101, di cui:	
- - in c/competenza Euro 1.531.180,13	
- - in c/residui Euro 0,00	<u>Euro 1.531.180,13</u>
Totale	Euro 14.912.552,46
- in diminuzione <u>Mandati</u> emessi fino al n. 223, di cui:	
- - in c/competenza Euro 446.872,10	
- - in c/residui Euro 466.929,20	<u>Euro 913.801,30</u>
Saldo di cassa al 30 giugno 2015	Euro 13.998.751,16

Il modello della Banca Cassiera alla data del 30 giugno 2015, dalla stessa comunicato, presenta un saldo di € 14.031.007,38 che non corrisponde con quello sopra indicato risultante dalle scritture contabili del Parco per € 32.256,22 per le seguenti motivazioni:

- mandati dal n°215 al n°223 per complessivi € 33.160,38 non ancora presi in carico dalla Banca cassiera;
- reversali dalla n°97 alla n°101 per complessivi € 758,51 non ancora prese in carico dalla Banca cassiera;
- mandati n°190 € 48,00 e n°191 € 48,00 per complessivi € 96,00 non ancora pagati dalla Banca cassiera;

1

- reversali n°33 € 9,73 - n°51 € 176,80 – n°59 € 6,60 – n°76 € 38,79 – n°96 € 9,73 - per complessivi € 241,65 non ancora incassate dalla Banca cassiera.

Il Collegio fa presente, per quanto concerne la contabilità speciale di Tesoreria, che il modello 56/T della Banca d'Italia riferito al mese di maggio 2015 (prot. Ente n°0002441 dell'08 luglio 2015) espone un saldo di € 14.289.689,75

Inoltre il Collegio procede alla verifica della piccola cassa economale che rileva, alla data odierna un saldo attivo di € 702,04.

Nell'apposito contenitore sono stati rinvenuti i seguenti valori:

Banconote da euro	500,00	0	€ 0,00
Banconote da euro	100,00	0	€ 0,00
Banconote da euro	50,00	12	€ 600,00
Banconote da euro	20,00	5	€ 100,00
Banconote da euro	10,00	0	€ 0,00
Banconote da euro	5,00	0	€ 0,00
Moneta metalliche	varie		€ 2,04
TOTALE			€ 702,04
Buoni di pagamento			€ 297,96
TOTALE A PAREGGIO			€ 1.000,00

Si procede poi alla verifica a campione delle spese effettuate nel secondo trimestre 2015 di seguito elencate:

- Mandato n°101 del 30/03/2015 pagato il 01/04/2015, come attestato dalla Banca cassiera, di € 1.438,28 (Cap. 11451 in conto competenza) il cui beneficiario è Arionline, Si controlla la documentazione a corredo del mandato che riguarda la spesa per l'assistenza software primo trimestre 2015;
- Mandato n°108 del 10/04/2015 pagato il 17/04/2015, come attestato dalla Banca cassiera, di € 1.720,20 (Cap. 11313 in conto competenza) il cui beneficiario è la Cooperativa Tipografica Editoriale. Si controlla la documentazione a corredo del mandato che riguarda la spesa per la fornitura di materiale divulgativo;
- Mandato n°162 del 19/05/2015 pagato il 22/05/2015, come attestato dalla Banca cassiera di € 2.562,00, (Cap. 11418 in conto competenza) il cui beneficiario è B-side Communication S.r.l.. Si controlla la documentazione a corredo del mandato che riguarda la spesa per la pubblicazione dell'insero pubblicitario - Il Sole24ore - Speciale Expo 2015;
- Mandato n°209 del 24/06/2015 pagato il 24/06/2015, come attestato dalla Banca cassiera di € 41.664,20, (Cap. 21110 in conto Residui 2013) il cui beneficiario è Officina edile di Loddo Mario S.a.s.. Si controlla la documentazione a corredo del mandato che riguarda la spesa per la realizzazione di sentieri trekking.

La seduta è tolta alle ore 18,20

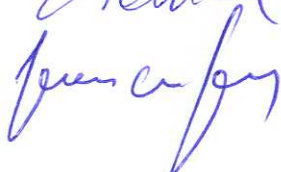
Letto, approvato e sottoscritto

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Gian Luca Zicca



Dott. Francesco Fresu



Riconcialzione saldi al 30 giugno 2015	
Saldo cassa Ente al 30 giugno 2015	€ 13.998.751,16
reversali dalla n°97 alla n°101 per complessivi € 758,51 non ancora prese in carico dalla Banca cassiera;	€ 758,51
reversali n°33 € 9,73 - n°51 € 176,80 - n°59 € 6,60 - n°76 € 38,79 - n°96 € 9,73 - per complessivi € 241,65 non ancora incassate dalla Banca cassiera.	€ 241,65
mandati dal n°215 al n°223 per complessivi € 33.160,38 non ancora presi in carico dalla Banca cassiera	€ 33.160,38
mandati n°190 € 48,00 e n°191 € 48,00 per complessivi € 96,00 non ancora pagati dalla Banca cassiera;	€ 96,00
Saldo cassa Banca cassiera al 30 giugno 2015	€ 14.031.007,38

16.07.15

Handwritten signature