

N° prot. 0241 del 22.02.03

VERBALE VERIFICA DI CASSA

VERBALE N.17/2023



In data 20 febbraio 2023, alle ore 10:30, previa regolare convocazione del Presidente-Commissario, arch. Francesco Maisto, avvenuta tramite PEC del 15/02/2023, presso la sede legale dell'Ente sita in Piazza Gioacchino Rossini 1, Bacoli, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti, nelle persone di:

Dott.ssa Tammaro Anna Maria	Presidente in rappresentanza del MEF	Presente
Dott. Vitale D'Alessandro	Componente effettivo in rappresentanza della Regione Campania	Presente
Dott. Bassolillo Antimo	Componente effettivo in rappresentanza della Regione Campania	Presente

per esaminare il seguente O.d.g.:

- Verifica di cassa;
- Varie ed eventuali.

La Presidente del Collegio dei Revisori, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Si procede con la verifica di cassa ed al controllo di reversali e mandati nonché alla verifica del versamento delle ritenute fiscali e previdenziali.

Assistono alla seduta, il Presidente Francesco Maisto, il Responsabile Massimo D'Antonio.

Considerato che l'ultima verifica di cassa effettuata dal Collegio dei Revisori risale al 31/08/2022, verbale n. 14 del 20/09/2022, in data odierna si procede con la verifica della situazione di cassa dell'Ente a decorrere dal 01/09/2022.

Il giornale di cassa al 31/12/2022, risulta stampato fino alla pagina n. 11 con ultima registrazione relativa al mandato n.125 del 19/12/2022, di Euro 26,00 e alla reversale n. 74 del 19/12/2022 di Euro 218.88.

Il giornale di cassa aggiornato al 31/12/2022 presenta le seguenti risultanze:

Giornale di cassa anno 2022

	Riscossioni e Pagamenti in conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 01/01/2022			€ 336.457,47
Riscossioni fino alla reversale n. 74	€ 5.000,00	€ 146.815,64	€ 151.815,64

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

1

Provvisorio di entrata				
Pagamenti fino al mandato n. 125		€ 44.960,59	€ 163,808,45	€ 208.769,04
Provvisori di uscita da 1 a 13				
Fondo di cassa al 31/12/2022				€ 279.504,07

Il saldo di cassa sopra riportato concorda con il modello 56T relativo al mese di dicembre 2022 dell'Istituto tesoriere/cassiere.

Situazione Istituto Tesoriere/cassiere	Parziali	Importo	
Saldo iniziale al 01/01/2022		€ 336.457,47	+
RISCOSSIONI			
Riscossioni		€ 151.815,64	+
Provvisori in entrata da regolarizzare		€ 00,00	+
PAGAMENTI			
Pagamenti		€ 208.769,04	-
Provvisori in uscita da regolarizzare		€ 00,00	-
Saldo Istituto Tesoriere/Cassiere al 31/08/2022		€ 279.504,07	=

Il saldo Banca d'Italia mod. 56T concorda con il saldo dell'Istituto Tesoriere dell'Ente.

Verifica reversali e mandati

Il Collegio procede mediante campionamento al controllo dei seguenti documenti:

Reversali:

Numero	Data	Descrizione dell'oggetto della reversali	Importo	Rilievo SI/NO
70	19.12.2022	Ritenuta Irpef fattura n.250 del 06.12.2022	€ 550,00	No

Dall'esame delle suindicate reversali non sono emerse carenze e/o irregolarità.

Mandati:

Num.	Data	Descrizione dell'oggetto del mandato	Importo	Verifica DURC SI/NO	Verifica Equitalia SI/NO	Rilievo SI/NO
114	14.12.2022	Saldo fattura n.6 del 11.12.2022	€ 3.500,00	No	No	No
120	19.12.2022	Indennità dott.ssa Tammaro anno 2022	€ 1.422,72	No	No	No

Dall'esame dei suindicati mandati non sono emerse carenze e/o irregolarità.

La seduta viene sciolta alle ore 11:30, previa redazione lettura ed approvazione del presente verbale.


Letto, confermato e sottoscritto.


Il Collegio dei Revisori dei conti:


Presidente Dott.ssa Tamaro Anna Maria

Componente Dott. Vitale D'Alessandro

Componente Dott. Bassolillo Antimo







Il responsabile Amministrativo





Handwritten signature

Il responsabile del servizio

Handwritten signature

