

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

(Legge Regionale n.41 del 26 giugno 1989)

PALOMBARA SABINA (RM)

Verbale n° 1 /2021 della seduta del 25Gennaio 2021

Verifica Ordinaria di cassa

In data odierna 25 Gennaio 2021 alle ore 10.40. Presso la sede dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, in Palombara Sabina (Rm) via A.Petrocchi 11, il Revisore Unico Prof. Dott. Maurizio De Vincenzi, apre la seduta che ha per oggetto il seguente ordine del giorno:

- 1) Verifica di cassa;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Revisore procede all'analisi della situazione di cassa al 30 Settembre 2020.

Il Servizio di Tesoreria è affidato alla Banca intesa San Paolo IBAN IT70L0306914601100000046070.

Data inizio convenzione 17.04.2020, REPERTORIO N. 280-2020

Dall'esame della stampa "Gestione saldo cassa" messa a disposizione dal responsabile dell'Ente si evidenzia:

FONDO CASSA INIZIALE € 264.292,65

Mandati pagati: € 688.561,12

Reversali riscosse: € 616.808,32

FONDO CASSA AL 11/01/2021(fine esercizio 2020)€ 192.539,85

L'estratto del c/c fornito dalla tesoreria alla data del 30/09/2020 evidenzia un saldo pari ad € 495.468,26

FONDO CASSA INIZIALE € 264.292,65

Reversali emesse: € 616.808,32

Reversali riscosse: € 616.808,32

Riscossioni da regolarizzare € zero

Mandati emessi: € 688.561,12

Pagamenti da regolarizzare: € zero

Saldo risultante dal conto di diritto e di fatto € 192.539,85 Il Revisore Unico prende in esame l'elenco delle reversali emesse dal 01/10/2020 al 31/12/2020 dalla n° 160 /2020 alla n° 299/2020 e ne sceglie n. 2 a campione per verificarne la regolarità.

Il Revisore ne attesta la regolare contabilizzazione.

Prende poi in visione l'elenco dei mandati emessi dal 01/10/2020 al 31/12/2020 dal n°336/2020 al n° 6285/2020 e ne sceglie n. 2 a campione per verificarne la regolarità.

Il Revisore ne attesta la regolare contabilizzazione.



Il Revisore prende visione dei versamenti periodici delle ritenute d'acconto relative ai compensi dei professionisti, Presidente dell'Ente, Direttore ed iva versata tutti effettuati nei termini di legge.

Determinazione Dirigenziale NR.269/del 10.11.2020; Determinazione Dirigenziale NR. 343 del 07.12.2020;

Determinazione Dirigenziale NR.398 del 29.12.2020

Risulta regolarmente presentato il mod.770/2020, anno imposta 2019, in data 22/10/2020, prot.20102214190956887

Risulta regolarmente presentata La Dichiarazione IRAP 2020 anno imposta 2019 in data 19/11/2020

Protocollo N^ 20111910055065592

Il Revisore procede alla verifica del REGISTRO CASSA ECONOMALE regolarmente tenuto e procede al conteggio dei contanti presenti. Il saldo al 25.01.10.2021 risulta conforme a quanto materialmente presente all'interno della cassa zero.

Il Revisore prende in visione il saldo del c/c n. 90288002 tenuto presso Poste Italiane Spa al 30/11/2020 e analizza il registro accrediti Bancoposta regolarmente tenuto dal personale dell'Ente che riporta tutti i movimenti e il saldo esattamente corrispondente. Saldo euro 776.35, riguarda principalmente diritti di istruttoria e sanzioni amministrative.

Si procede all'analisi delle movimentazioni intervenute sulla carta prepagata accesa presso la banca Intesa San Paolo che riporta un saldo al 30/11/2020 pari ad € zero;

Saldo su conto Banca D'Italia da parte dell'Ente euro 192.539,85

Saldo su conto Banca D'Italia da parte Bankit fine esercizio euro 192.744,85

Differenza dovuta da mandati non ancora acquisiti euro 205,00

Alle ore 11,20 esaurita la verifica è dichiarata conclusa la seduta.

Il presente verbale, letto e approvato, è sottoscritto dal Revisore Unico.

E' fatto obbligo all'Ente di inserirlo nel registro dei verbali dei Revisori.

IL REVISORE UNICO

Prof. Dott. Matrizio De Vincenzi

