

Prot. n. 1493

DEL 23.06.2020

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

(Legge Regionale n.41 del 26 giugno 1989)

PALOMBARA SABINA (RM)

Verbale n° 4/2020 della seduta del 23 giugno 2020

Verifica Straordinaria di cassa

In data odierna 23 giugno 2020 alle ore 11.00. Presso la sede dell'Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, in Palombara Sabina (Rm) via A.Petrocchi 11, il Revisore Unico 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 23 giugno 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: | €200.597,50. |
| Reversali riscosse: | €233.823,54 |
| FONDO CASSA AL 23/06/2020 | €297.518,69 |

L'estratto del c/c fornito dalla tesoreria alla data del 23/06/2020 evidenzia un saldo pari ad € 398.459,08

| | |
|--|--------------|
| FONDO CASSA INIZIALE | € 264.292,65 |
| Reversali emesse: | €232.485,94 |
| Reversali riscosse: | €232.485,94. |
| Mandati emessi: | €193.179,90 |
| Mandati pagati: | €193.179,90 |
| Saldo risultante dal conto di fatto e di diritto | €398.459,08 |

In allegato n° 1 riconciliazione saldo di cassa al 23.06.2020

Con saldo Tesoreria euro 398.459,08

Il Revisore Unico prende in esame l'elenco delle reversali emesse dal 01/01/2020 al 23/06/2020 dalla n° 1/2020 alla n° 106/2020 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 01/01/2020 al 23/06/2020 dal n° 1/2020 al n° 229/2020 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.

Il Revisore procede alla verifica del REGISTRO CASSA ECONOMALE regolarmente tenuto e procede al conteggio dei contanti presenti. Il saldo al 23/06/2020 risulta conforme a quanto materialmente presente all'interno della cassa per euro 1.488,31

Il Revisore prende in visione il saldo del c/c n. 90288002 tenuto presso Poste Italiane Spa al 30/04/2020 e analizza il registro accrediti Bancoposta regolarmente tenuto dal personale dell'Ente che riporta tutti i movimenti e il saldo esattamente corrispondente. Riguarda principalmente diritti di istruttoria e sanzioni amministrative. Saldo euro 743,78

Si procede all'analisi delle movimentazioni intervenute sulla carta prepagata accesa presso la banca Intesa San Paolo che riporta un saldo al 31/05/2020 pari ad €30,93

Al 31 maggio 2020 il saldo Banca D'Italia Tesoreria dello Stato è pari ad euro 269.645,13, coincidente con saldo Tesoreria

Alle ore 12,03 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. Maurizio De Vincenzi

