

## ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

(Legge Regionale n.41 del 26 giugno 1989)

PALOMBARA SABINA (RM)

Verbale n° 3 /2023 della seduta del 15 Dicembre 2023

## Verifica Ordinaria di cassa

In data odierna 15.12. 2023 alle ore 10,25 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 novembre 2023.

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	€ 414.996,81
Mandati pagati:	€ 458.748,00
Reversali riscosse:	€ 275.078,11
FONDO CASSA AL 30.11.2023	€ 230.608,35

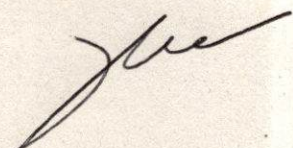
L'estratto del c/c fornito dalla tesoreria alla data del 30.11.2023 evidenzia un saldo pari ad €230.60,35

FONDO CASSA INIZIALE	€ 414.996,81
Reversali da regolarizzare	€ zero
Mandati da regolarizzare	€ 718,57
Alla stessa data abbiamo mandati da pagare per	€ zero

Il Revisore Unico prende in esame l'elenco delle reversali emesse dal 01/07/2023 al 30/11/2023 dalla n° 209 alla n°352 e vengono esaminate la numero 216 la numero 272 la numero 336 per verificarne la regolarità. si evince la regolarità. Il Revisore ne attesta la regolare contabilizzazione.

Prende poi in visione l'elenco dei mandati emessi dal 01/07/2023 al 30/11/2023 e vengono esaminati i seguenti mandati numero 310 numero 426 numero 461. Viene verificata la regolarità, risultano correttamente contabilizzati.

Il Revisore ne attesta la regolare contabilizzazione.





Il Revisore prende visione dei versamenti periodici delle ritenute dei contributi INPS, RITENUTE ERARIALI E ALTRI TRIBUTI obbligatori inerente la competenza giugno 2023 con versamento con F24 EP in data 17.07.2023 ,per complessivi euro 8.759,76

Competenza luglio 2023 con versamento con F24 EP in data 16/08/2023 per complessivi euro 7.443,99 .

Competenza agosto 2023 con versamento con F24 EP in data 18/09/2023 per complessivi euro 11.900,31

Competenza settembre 2023 con versamento con F24 EP in data 16/10/2023 per complessivi euro 9.258,88

Competenza ottobre 2023 con versamento con F24 EP in data 16/11/2023 per complessivi euro 9.426,77

Competenza novembre 2023 con versamento con F24 EP in data 14/12/2023 per complessivi euro 8.935,73

Risulta in data 23/10/2023 mod.770/223 anno competenza 2022 con prot.n.15173/ 2023

Risulta in data 23/11/2023 mod. IRAP/223 anno competenza 2022 con prot.n.44710/ 2023

Il Revisore procede alla verifica del REGISTRO CASSA ECONOMALE regolarmente tenuto e procede al conteggio dei contanti presenti. Il saldo al 15/1/2023 risulta essere di euro zero di cui sospesi euro zero.

Secondo prelievo del 2023 effettuato con determina Dirigenziale n.209 del 25/08/2023 per € 2.500,00

Il Revisore prende in visione il saldo del c/c n. 90288002 tenuto presso Poste Italiane Spa e analizza il registro accrediti Bancoposta regolarmente tenuto dal personale dell'Ente che riporta tutti i movimenti e il saldo esattamente corrispondente. Saldo euro 393,77 con data 31/10/2023 ultimo disponibile riguarda principalmente diritti di istruttoria e sanzioni amministrative.

L'Ente non ha più in dotazione carte prepagate.

Saldo su conto Banca D'Italia al 30/11/2023 da parte dell'Ente euro 230.608,35 che presenta una differenza di euro zero.

Alle ore 11,05 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

