

## ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

(Legge Regionale n.41 del 26 giugno 1989)

PALOMBARA SABINA (RM)

Verbale n° 11/ 2022 della seduta del 26 LUGLIO 2022

## Verifica Ordinaria di cassa

In data odierna 26 Luglio 2022 alle ore 08.55 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 Giugno 2022.

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 fornito dalla tesoreria alla data del 30/06/2022 evidenzia un saldo pari ad € 355.418,25 si evidenzia:

FONDO CASSA INIZIALE	€ 314.103,63
Mandati pagati:	€ 266.082,04
Reversali riscosse:	€ 81.387,27
Reversali da regolarizzare	€ 242.349,88
Mandati da regolarizzare	€ 16.340,49

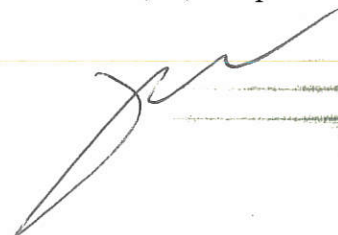
Non è stato possibile verificare il saldo di cassa dell'ente al 30 Giugno 2022, in quanto il nuovo software SICER non permette la stampa del saldo di cassa a quella data fermo restando che il saldo attuale alla data odierna è di euro 266.694,33

Nonostante vari solleciti SICER non dispone al momento di analoga funzionalità.

Il Revisore Unico prende in esame l'elenco delle reversali emesse dal 01/01/2022 al 30/06/2022 dalla n° 1 alla n. 166 del 2022 e vengono esaminate la numero 153 la numero 149 la numero 136 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 01/01/2022 al 30/06/2022 dal n. 1/2021 al n. 219/2022 e viene verificata la regolarità, vengono prese a campione la numero 211 la numero 202 la numero 145. Si evince la regolarità, Il Revisore ne attesta la regolare contabilizzazione.

Il Revisore prende visione dei versamenti periodici delle ritenute dei contributi INPS obbligatori inerente la retribuzione del Direttore, competenza Marzo 2022, Presentata in data 18.04.2022, per euro complessivi 9.919,10; competenza Aprile 2022, presentata in data 16.05.2022, per euro complessivi 8.241,62; competenza Maggio 2022, presentata 16.06.2022, per euro complessivi 15.571,40.



Il Revisore procede alla verifica del REGISTRO CASSA ECONOMALE regolarmente tenuto e procede al conteggio dei contanti presenti. Il saldo al 25.06.2022 risulta essere di euro 0,00

Il Revisore prende in visione il saldo del c/c n. 90288002 tenuto presso Poste Italiane Spa al 30/04/2022 e analizza il registro accrediti Bancoposta regolarmente tenuto dal personale dell'Ente che riporta tutti i movimenti e il saldo esattamente corrispondente. Saldo euro 2.990,87 al 30.04.2022 riguarda principalmente diritti di istruttoria e sanzioni amministrative.

L'Ente non ha piu' in dotazione carte prepagate.

Saldo su conto Banca D'Italia al 30 Giugno è di € 355.418,125 e riconcilia con quello del Tesoriere al 30.06.2022

Alle ore 09,30 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

