

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

(Legge Regionale n.41 del 26 giugno 1989)

PALOMBARA SABINA (RM)

Verbale n° 6 /2023 della seduta del 17 Aprile 2023

Verifica Ordinaria di cassa

In data odierna 17/04/2023 alle ore 10,16 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 31 MARZO 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:	€ 141.796,66
Reversali riscosse:	€ 91.277,46
FONDO CASSA AL 31.03.2023	€ 364.123,81

L'estratto del c/c fornito dalla tesoreria alla data del 31.03.2023 evidenzia un saldo pari ad € 364.123,81

FONDO CASSA INIZIALE	€ 414.996,81
Reversali da regolarizzare	€ 181,08
Mandati da regolarizzare	€ zero
Alla stessa data abbiamo mandati da pagare per	€ 534,88

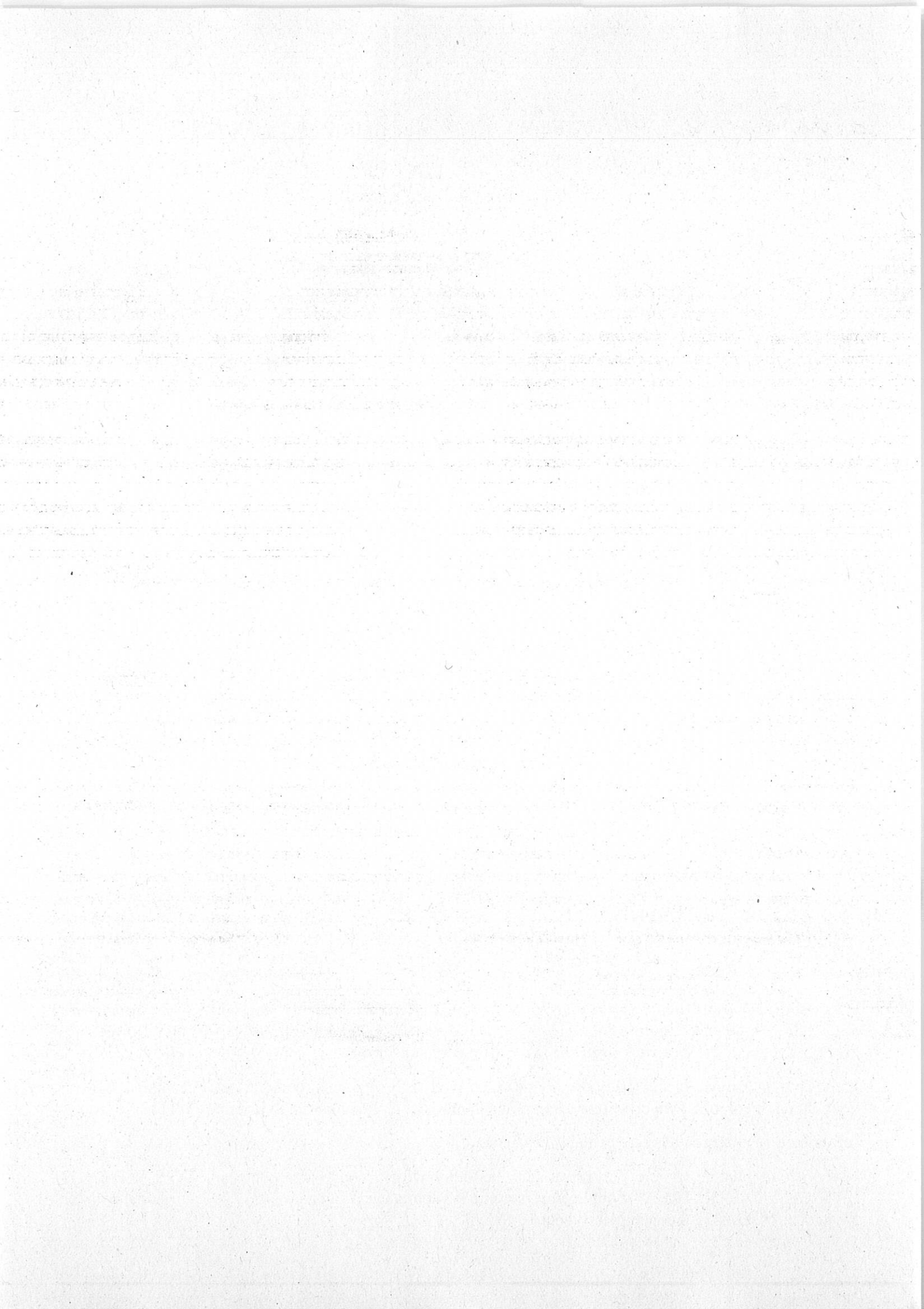
Il Revisore Unico prende in esame l'elenco delle reversali emesse dal 01.01.2023 al 31.03.2023 dalla n° 1 alla n° 83 e vengono esaminate la numero 15 la numero 29 la numero 80 per verificarne la regolarità. si evince la regolarità Il Revisore ne attesta la regolare contabilizzazione.

Prende poi in visione l'elenco dei mandati emessi dal 1 al 121 e vengono esaminati i seguenti mandati e viene verificata la regolarità, vengono prese a campione la numero 36 la numero 87 la numero 112.

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 Gennaio 2023 con versamento con F24 EP in data 16.02.2023 ,per complessivi euro 7.892,58





Competenza febbraio 2023 con versamento con F24 EP in data 16.03.2023 per complessivi euro 10.166,85

Competenza marzo 2023 con versamento da effettuarsi in data odierna con F24 EP ,per complessivi euro 11.302,01

In data 13.03.2023, si è provveduto all'invio telematico delle CU periodo imposta 2022, protocollo numero 23030113124214168 riguardante i membri del Consiglio Direttivo e il Direttore.

Data dell'impegno 01.03.2023, regolarmente consegnate.

Protocollo numero 23031319014760872 del 13.03.2023 riguardante i professionisti , con impegno 01.03.2023, regolarmente consegnate.

Il Revisore procede alla verifica del REGISTRO CASSA ECONOMALE regolarmente tenuto e procede al conteggio dei contanti presenti. Il saldo al 17.04.2023 risulta essere di euro 1.836,34 di cui sospesi euro zero quanto materialmente presente all'interno della cassa risulta essere 1.836,34.

Primo prelievo del 2023 effettuato con determina Dirigenziale n.8 del 10.01.2023 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 1.014,45 con data 28.02.2023 riguarda principalmente diritti di istruttoria e sanzioni amministrative.

L'Ente non ha più in dotazione carte prepagate.

Saldo su conto Banca D'Italia al 31.03.2023 da parte dell'Ente euro 364.655,85 che presenta una differenza di euro 537,72, in quanto non contabilizzate nella contabilità speciale, con conto Tesoreria. Al 31.03.2023 il conto Tesoreria presenta un saldo di euro 364.123,81

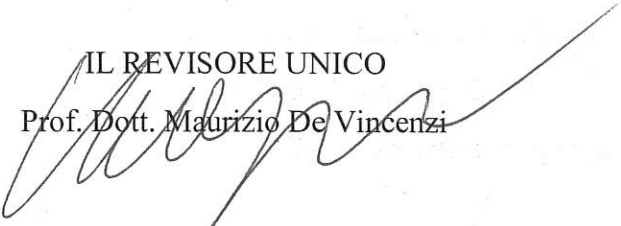
Alle ore 11,15 esaurita la verifica è dichiarata conclusa la seduta.

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



1/8/82

1/8/82

1/8/82

1/8/82

1/8/82

1/8/82

1/8/82

1/8/82

1/8/82

1/8/82

1/8/82

1/8/82

1/8/82

1/8/82

1/8/82

1/8/82