

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

(Legge Regionale n.41 del 26 giugno 1989)

PALOMBARA SABINA (RM)

Verbale n° 6/ 2022 della seduta del 12 APRILE 2022

Verifica Ordinaria di cassa

In data odierna 12 Aprile 2022 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 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 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 si evidenzia:

FONDO CASSA INIZIALE	€ 314.103,63
Mandati pagati:	€ 158.733,17
Reversali riscosse:	€ 60.965,07
FONDO CASSA AL 31/03/2021	€ 216.335,53

L'estratto del c/c fornito dalla tesoreria alla data del 31/03/2022 evidenzia un saldo pari ad € 216.335,53

FONDO CASSA INIZIALE	€ 314.103,63
Reversali da regolarizzare	€ 0,00
Mandati da regolarizzare	€ 296,44

Non è stato possibile verificare il saldo di cassa dell'ente al 31 marzo 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 214.735,41

Si sollecita la softhouse di predisporre entro tempi rapidi le stampe del saldo di cassa a date precedenti.

Ultimo sollecito in data 09.04.2022, con risposta in data 12.04.2022 SICER non dispone al momento di analoga funzionalità.

Il Revisore Unico prende in esame l'elenco delle reversali emesse dal 01/01/2022 al 31/03/2022 dalla n° 1 alla n° 70 2022 e vengono esaminate la numero 38 la numero 16 la numero 13 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 31/03/2022 dal n°01/2021 al n° 111 2022 e viene verificata la regolarità, vengono prese a campione la numero 86 la numero 37 la numero 2.

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 gennaio 2021. Presentata in data 16.02.2022

E competenza febbraio versati in data 16.03.2022.

L'autoliquidazione INAIL relativa al 2021. Versato con F24EP, la somma di euro 1.067,03

Autoliquidazione INAIL presentata in data 17.02.2022 numero progressivo telematico 600000-2022-17-14-02210346-00044

Inviata telematicamente le C.U. in data 11.03.2022 con protocollo telematico 22031110374947365

In data 11.03.2022 con protocollo telematico 22030310184221196. Le stesse sono state consegnate via email ai percipienti.

Il Revisore procede alla verifica del REGISTRO CASSA ECONOMALE regolarmente tenuto e procede al conteggio dei contanti presenti. Il saldo al 12.04.2022 risulta essere di euro 1.011,32 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 28/02/2022 e analizza il registro accrediti Bancoposta regolarmente tenuto dal personale dell'Ente che riporta tutti i movimenti e il saldo esattamente corrispondente. Saldo euro 2.739,87 riguarda principalmente diritti di istruttoria e sanzioni amministrative.

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

Saldo su conto Banca D'Italia al 31 marzo 2022 da parte dell'Ente euro 216.885,53

Alle ore 11,42 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

