

ENTE PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI LUCRETILI

(Legge Regionale n.41 del 26 giugno 1989)

PALOMBARA SABINA (RM)

Verbale n° 9 /2023 della seduta del 12 Luglio 2023

Verifica Ordinaria di cassa

In data odierna 12.07.2023 alle ore 10:30 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 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:	€ 252.044,64
Reversali riscosse:	€ 156.369,82
FONDO CASSA AL 30.06.2023	€ 321.533,77

L'estratto del c/c fornito dalla tesoreria alla data del 30. 06. 2023 evidenzia un saldo pari ad €

FONDO CASSA INIZIALE	€ 414.996,81
Reversali da regolarizzare	€ 2.211,78
Mandati da regolarizzare	€ zero
Alla stessa data abbiamo mandati da pagare per	€ zero

Il Revisore Unico prende in esame l'elenco delle reversali emesse dal 01.04.2023 al 30.06.2023 dalla n° 84 alla n° 208 e vengono esaminate la numero 97 la numero 161 la numero 185 per verificarne la regolarità. si evince la regolarità Il Revisore ne attesta la regolare contabilizzazione.

Prende poi in visione l'elenco dei mandati emessi 01.04.2023 al 30.06. 2023 dal 122 al 265 e vengono esaminati i seguenti mandati e viene verificata la regolarità, vengono prese a campione la numero 150 la numero 192 la numero 247.

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 aprile 2023 con versamento con F24 EP in data 16.05.2023 ,per complessivi euro 8.627,99

Competenza maggio 2023 con versamento con F24 EP in data 16.06.2023 per complessivi euro 10.705,13. tale file non acquisito dalla procedura informatica, nonostante il tentativo di invio. Dopo ulteriore verifica si è proceduto all'invio dello stesso in data 11.07.2023 mediante lo stesso importo.

Alla data odierna non risulta ancora inviato F24 competenza giugno 2023, con scadenza 17.07.2023.

Il Revisore procede alla verifica del REGISTRO CASSA ECONOMALE regolarmente tenuto e procede al conteggio dei contanti presenti. Il saldo al 12.07.2023 risulta essere di euro 421,56 di cui sospesi euro zero quanto materialmente presente all'interno della cassa risulta essere 421,56.

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 1.868,98 con data 30.04.2023 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 30.06.2023 da parte dell'Ente euro 332.380,77 che presenta una differenza di euro 10.847,00, in quanto non contabilizzate i mandati dal n.224 al n.241 2023 e il n.262.La somma di questi mandati coincide con la differenza.

Alle ore 11,16 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

