

Regione Emilia-Romagna

Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile

VERBALE N. 2 del 30 GENNAIO 2024

L'anno 2024, il giorno 30 del mese di GENNAIO alle ore 10.00 il sottoscritto Paolo Cerverizzo, Revisore unico dell'Agenzia, redige il presente verbale per la verifica del **IV trimestre 2023**.

Assiste alla verifica il Dott. Gianluca Caprara.

Il revisore, nell'esercizio del controllo demandato, dà corso alla verifica per ottenere informazioni:

- 1) siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione amministrativa, contabile e tecnico;
- 2) siano state eseguite operazioni di entità significativa e/o eccezionali dal punto di vista economico, finanziario e patrimoniale.

In merito ai punti sopra citati il dott. Caprara evidenzia che rispetto all'ultima verifica non sono intervenute variazioni.

Con riferimento al 31 dicembre 2023 la situazione contabile dell'Agenzia è costituita dal fondo di cassa iniziale al 1° gennaio 2023 per € 97.803.547,74, da reversali da n. 1 a n. 1824 per € 168.928.366,60 di cui per residui € 1.090.526,44 e di competenza € 167.837.840,16, da mandati emessi dal n. 1 al n. 1835 per € 159.546.291,09 di cui per residui € 14.011.670,28 e di competenza € 145.534.620,81 con un saldo di € 107.185.623,25.

TESORERIA AGENZIA

La situazione del tesoriere come risulta dal verbale di cassa al 29 dicembre 2023 ammonta ad € 107.185.623,25

ADEMPIMENTI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI

Viene effettuato un controllo sulle ritenute Irpef dei professionisti e dei collaboratori relativamente al periodo luglio-settembre versate con mod. f24 come da tabella seguente:

Cod. descr.ne	Ottobre	Novembre	Dicembre
1040	15.288,74	5.961,68	15.920,06

Nel trimestre in esame sono stati, inoltre, versati modelli F24 come di seguito evidenziati:

<i>Data</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>note</i>
22/11/2023	Versamento iva split mese ottobre	1.011.701,48	
22/12/2023	Versamento iva split mese novembre	4.819.280,76	
22/01/2024	Versamento iva split mese dicembre	3.277.219,26	

La verifica termina alle ore 11.05

Il revisore

Paolo Cerverizzo

