

2) RICONCILIAZIONI

a) Tesoreria Monte dei Paschi di Siena Spa

Le risultanze del tesoriere alla data del 31/12/2023 coincidono con le risultanze della contabilità dell'ente.

b) Banca d'Italia

Le risultanze della Banca d'Italia alla data del 31/12/2023 coincidono con le risultanze del conto corrente di tesoreria.

3) ADEMPIMENTI FISCALI

Il Revisore Unico procede alla analisi dei pagamenti di natura fiscale che sono stati effettuati nel quarto trimestre 2023 ed in particolare alla indagine e correttezza delle procedure utilizzate per effettuare i pagamenti di ritenute erariali e previdenziali e di altri tributi mediante utilizzo del canale telematico Entratel dell'Agenzia delle Entrate ed il modello F24 EP (enti pubblici). Dalla verifica è emerso che:

per Settembre 2023 sono stati predisposti:

– F24 EP per versamento ritenute erariali e previdenziali, Inps, Irap ed Inail. L'importo complessivo da pagare pari ad € 22.232,59 e contenuto nel modello è stato trasmesso tramite il sistema Entratel dell'Agenzia delle Entrate in data 01/10/2023. Il sistema Entratel ha comunicato l'effettivo pagamento con protocollo 23100236310331157 del 16/10/2023.

per Ottobre 2023 sono stati predisposti:

– F24 EP per versamento di ritenute erariali e previdenziali, Inps e Irap. L'importo complessivo da pagare pari ad € 46.294,71 e contenuto nel modello è stato trasmesso tramite il sistema Entratel dell'Agenzia delle Entrate in data 31/10/2023. Il sistema Entratel ha comunicato l'effettivo pagamento con protocollo 23103132251020951 del 16/11/2023.

per Novembre 2023 sono stati predisposti:

– F24 EP per versamento di ritenute erariali e previdenziali, Inps e Irap. L'importo complessivo da pagare pari ad € 26.013,35 e contenuto nel modello è stato trasmesso tramite il sistema Entratel dell'Agenzia delle Entrate in data 30/11/2023. Il sistema Entratel ha comunicato l'effettivo pagamento con protocollo 23113034315823648 del 18/12/2023.

per Dicembre 2023 sono stati predisposti:

– F24 EP per versamento di ritenute erariali e previdenziali, Inps e Irap. L'importo complessivo da pagare pari ad € 56.977,23 e contenuto nel modello è stato trasmesso tramite il sistema Entratel dell'Agenzia delle Entrate in data 15/12/2023. Il sistema Entratel ha comunicato l'effettivo pagamento con protocollo 23121535422614217 del 22/12/2023.

La verifica di cassa e le conseguenti operazioni di controllo sui singoli atti ed operazioni non ha dato evidenza di irregolarità o manchevolezze di sorta.

Siena, li 22/01/2024

Il Revisore Unico
(Claudio Gasperini Signorini)

