

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

ESERCIZIO 2021
Verifica di cassa al 30.09.2021

Verbale n. 15 del 14.10.2021

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Il giorno 14 del mese di ottobre anno 2021 alle ore 15.00 presso la sede del Parco Regionale Valle del Lambro, in via Vittorio Veneto, 19 a Triuggio,

il Revisore dei Conti Dott. Michele Giovanni Pozzoli, nella sua qualità di Revisore dei Conti, nominato con Deliberazione della Comunità del Parco n. 10 del 11 maggio 2012, con l'intervento del Dott. Saverio D'Ambrosio – Direttore del Parco Regionale Valle del Lambro,

ha provveduto alla verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria per il III Trimestre 2021, dal 01.07.2021 al 30.09.2021, in conformità a quanto disposto dall'art. 223 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Le operazioni di verifica effettuate sono indicate ed illustrate nel presente verbale.

GIORNALE DI CASSA

Il Revisore dei Conti verifica il riepilogo del giornale di cassa del Tesoriere, di cui all'art. 225, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto quanto segue:

Ultima riscossione registrata reversale n. 602

Ultimo pagamento registrato mandato n. 733

Consistenza di cassa iniziale		€ 6.631.254,16
Reversali emesse		€ 1.307.034,20
Reversali riscosse	€ 1.307.034,20	
Reversali da riscuotere	€ 0	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		€ 7.357,24
Totale entrate		€ 7.945.645,60
Consistenza di cassa iniziale a debito		-
Mandati emessi		€ 1.577.906,26
Mandati pagati	€ 1.561.107,63	
Mandati da pagare	€ 16.798,63	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		€ 1.548,00
Totale uscite		€ 1.579.454,26
Saldo di cassa		€ 6.366.191,34

Il saldo di cassa risultante, pertanto, dal conto di fatto è pari a **€ 6.366.191,34** corrispondente al conto del Tesoriere.

Il Revisore procede altresì alle seguenti verifiche.

CONTROLLO CASSA/ECONOMATO

Dal giornale di Cassa economato alla data odierna risulta la seguente situazione:

Fondo anticipazione all'01.01.2021	Euro	2.000,00
Pagamenti effettuati dal 01.07.2021 al 30.09.2021	Euro	1.203,18

(da libro cassa economato)

Si dà atto che il servizio economato, opportunamente, richiede in via preventiva l'autorizzazione dell'ufficio interessato, il rilascio di scontrino o fattura e dispone quindi il relativo pagamento.

CONTROLLO TITOLI DI ENTRATA E SPESA

Il Revisore procede ad una verifica a campione dei titoli di spesa e prende in esame in particolare i mandati:

- n. 575 del 15.07.2021 – intestato a CENTRO TECNICO NATURALISTICO S.T.P. SRL – Liquidazione fattura n. 5/2021 del 02.07.2021 per "ATTIVITA' TECNICO NATURALISTICA" per l'importo di €10.487,80
- n. 633 del 02.08.2021 – Intestato a GIUFFRIDA CAR SERVICE SRL – Liquidazione fattura n. 13/PA/S del 28.07.2021 per "MONTAGGIO PNEUMATICI" per l'importo di €932,85
- n. 692 del 08.09.2021 – intestato a DOLOMITI ENERGIA SPA – Liquidazione fattura n. 42103724156 del 31.08.2021 per "Spese materia energia" per l'importo di € 122,77

Procede quindi alla verifica a campione dei titoli di entrata e prende in esame le reversali di incasso:

- n. 481 del 15.07.2021 – INGENER BRUNO SALA - Riscossione Ritenute IVA per SPLIT PAYMENT – Mandato Nr. 580.1 per l'importo di € 650.03
- n. 509 del 26.07.2021 – VIGANO' ENRICO & C. S.N.C. – Riscossione Ritenute IVA per SPLIT PAYMENT – Mandato Nr. 618.1 per l'importo di € 59.77
- n. 587 del 08.09.2021 – PAESAGGIO CULTURALE ITALIANO SRL – Riscossione Ritenute IVA per SPLIT PAYMENT – Mandato Nr. 693 per l'importo di € 660.00

Le operazioni di verifica si concludono alle ore 16.00

Il presente verbale previa lettura ed approvazione di tutti gli intervenuti, viene sottoscritto come appresso.

Il Revisore dei Conti
Dott. Michele Giovanni Pozzoli



Il Direttore del Parco Valle Lambro
Dott. Saverio D'Ambrosio
