

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

ESERCIZIO 2020
Verifica di cassa al 31.12.2020

Verbale n. 1 del 20.01.2021

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

Il giorno 20 del mese di gennaio anno 2021 alle ore 10.30 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 2020, dal 01.10.2020 al 31.12.2020, 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. 668
Ultimo pagamento registrato mandato n. 976

Consistenza di cassa iniziale	€	2.621.375,72
reversali emesse	€	6.322.931,12
reversali riscosse	€	6.322.931,32
reversali da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con Reversali		
totale entrate	€	8.944.307,04
Consistenza di cassa iniziale a debito	€	-
mandati emessi	€	2.313.052,88
mandati pagati	€	2.313.052,88
pagamenti da regolarizzare con mandati		
totale uscite	€	2.313.052,88
saldo di cassa	€	6.631.254,16

Il saldo di cassa risultante pertanto dal conto di fatto è pari a **€ 6.631.254,16** 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'01.01.2020	Euro	2.000,00
Pagamenti effettuati al 31.12.2020 (da libro cassa economato)	Euro	1.115,98

Con determina n. 209 del 10.12.2020 si è provveduto al reintegro del fondo economale.
Con reversale n. 593 del 10.12.2020 si è provveduto ad incassare l'anticipazione del fondo stesso.

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.

Le operazioni di verifica si concludono alle ore 11.30.

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
