

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

ESERCIZIO 2021
Verifica di cassa al 30.06.2021

Verbale n. 12 del 14.07.2021

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

Il giorno 14 del mese di 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 II Trimestre 2021, dal 01.04.2021 al 30.06.2021, 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. 458

Ultimo pagamento registrato mandato n. 544

Consistenza di cassa iniziale		€ 6.631.254,16
Reversali emesse	€ 1.143.685,58	
Reversali riscosse		€ 1.143.685,58
Reversali da riscuotere		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		€ 10.315,42
Totale entrate		€ 7.785.255,16
Consistenza di cassa iniziale a debito		-
Mandati emessi	€ 1.140.520,92	
Mandati pagati		€ 1.123.217,91
Pagamenti da regolarizzare con mandati		€ 648,00
Totale uscite		€ 1.123.865,91
Saldo di cassa		€ 6.661.389,25

Il saldo di cassa risultante pertanto dal conto di fatto è pari a **€ 6.661.389,25** 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 01.04.2021 al 30.06.2021 (da libro cassa economato)	Euro	408,73

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. 270 del 03.04.2021 – intestato a CASIRAGHI SRL – Liquidazione fattura n. 252 del 19/03/2021 per lavori di "Realizzazione pensilina di copertura di un tratto della pista ciclopedonale Monza – Albiate in Comune di Lesmo (Mb), per l'importo di € 24.173,18
- n. 436 del 24/05/2021 – Intestato a DOLOMITI ENERGIA SPA – fornitura di gas uso riscaldamento ed energia elettrica per il funzionamento degli edifici in uso all'ente per l'importo di € 468,68
- n. 536 del 23/06/2021 – intestato a NICASTRO MARIELLA– Liquidazione fattura n. 1_21 del 17/06/2021 Saldo per direzione lavori interventi progetto NEXUS Ultima frontiera per l'importo di € 1.833,88

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

- n. 170 del 01/04/2021 – REGIONE LOMBARDIA – quota fissa spese di funzionamento agli enti gestori dei parchi regionali anno 2021 per l'importo di € 260.130,75
- n. 348 del 31/05/2021 – ICA SYSTEMS S.R.L. – Riscossione Ritenute IVA per SPLIT PAYMENT – Mandato Nr. 470.1 per l'importo di € 576,76
- n. 404 del 23/06/2021 – COMUNE DI SOVICO – contributo quota consortile ordinaria anno 2021 per l'importo di € 6.628,26

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
