

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

ESERCIZIO 2022
Verifica di cassa al 31.12.2021

Verbale n. 1 del 25 gennaio 2022

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

Il giorno 25 del mese di gennaio anno 2022 alle ore 14:30 presso la sede del Parco Regionale Valle del Lambro, in via Vittorio Veneto, 19 a Triuggio,

il Revisore dei Conti, Dott. Andrea Barzaghi nominato con Deliberazione della Comunità del Parco n. 26 del 24.11.2021, 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 IV Trimestre 2021, dal 01.10.2021 al 31.12.2021, 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. 815
Ultimo pagamento registrato mandato n. 1007

Consistenza di cassa iniziale		€ 6.631.254,16
Reversali emesse		€ 2.668.919,74
Reversali riscosse	€ 2.668.919,74	
Reversali da riscuotere	€ 0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		€ 0,00
Totale entrate		€ 9.300.173,90
Consistenza di cassa iniziale a debito		-
Mandati emessi		€ 2.490.265,79
Mandati pagati	€ 2.490.265,79	
Mandati da pagare	€ 0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		€ 0,00
Totale uscite		€ 2.490.265,79
Saldo di cassa		€ 6.809.908,11

Il saldo di cassa risultante, pertanto, dal conto di fatto è pari a **€ 6.809.908,11** corrispondente al conto del Tesoriere ed all'interrogazione del saldo in Banca D'Italia.

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 01.10.2021 al 14.12.2021	Euro	1.416,70
(da libro cassa economato)		

Con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 252 del 16 dicembre 2021 è stato approvato il rendiconto dell'esercizio economale del quarto trimestre 2021 reintegrando il fondo economale e contemporaneamente provvedendo alla restituzione dell'anticipazione alla Tesoreria di € 2.000,00 che era stata disposta all'inizio dell'esercizio 2021.

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. 735 del 04.10.2021 – intestato a AC COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI – Liquidazione fattura n. FPA-2021_307 del 23/09/2021 per "acquisto beni per uffici" per l'importo di € 527,19
- n. 850 del 15.11.2021 – Intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – Versamento Contributo Cpdel C/ente novembre 2021 per l'importo di € 3.763,05

- n. 974 del 13.12.2021 – intestato a CENTRO STUDI BIOLOGIA E AMBIENTE snc – Liquidazione fattura n. 30/2021 del 10/12/2021 per “Spese per progetto di contenimento del pesce siluro - finanziato da Regione Lombardia” per l’importo di € 22.204,00

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

- n. 607 del 04.10.2021 – VILLA LOREDANA SALA MARCO - sanzione pecuniaria n 103/21 per l’importo di € 2.377,23

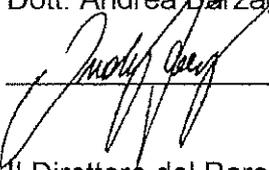
- n. 722 del 18.11.2021 – COMUNE DI INVERIGO – Quota associativa anno 2021 per l’importo di € 11.964,70

- n. 782 del 16.12.2021 – AMBROSIO ANDREA – rimborso spese di istruttoria per l’importo di € 100.00

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. Andrea Barzagli



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