

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

ESERCIZIO 2022
Verifica di cassa al 30.09.2022

Verbale n. 12 del 10 ottobre 2022

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

Il giorno 10 del mese di ottobre anno 2022 alle ore 9.00 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 III Trimestre 2022, dal 01.07.2022 al 30.09.2022, 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:

Ultimo pagamento registrato mandato n. 766

Consistenza di cassa iniziale		€ 6.809.908,11
Reversali emesse		€ 2.711.241,08
Reversali riscosse	€ 2.711.241,08	
Reversali da riscuotere	€ 0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		€ 200,00
Totale entrate		€ 9.521.349,19
Consistenza di cassa iniziale a debito		-
Mandati emessi		€ 1.708.319,46
Mandati pagati	€ 1.708.319,46	
Mandati da pagare	€ 16.929,81	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		€ 1.762,00
Totale uscite		€ 1.710.081,46
Saldo di cassa		€ 7.811.267,73

Il saldo di cassa risultante, pertanto, dal conto di fatto è pari a **€ 7.811.267,73** 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'01.01.2022	Euro	2.000,00
Pagamenti effettuati dal 01.07.2022 al 30.09.2022	Euro	476.82
(da libro cassa economato)		

Con determinazione del Direttore n. 188 del 5 ottobre 2022 è stato approvato il rendiconto dell'economo del terzo trimestre 2022 e reintegrato il fondo economale per l'importo di € 476.82.

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. 586 del 13.07.2022– intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – versamento IRAP area tecnica urbanistica e LL.PP per l'importo di € 973,02
- n. 681 del 02.08.2022– Intestato a PALEARI ANDREA – fattura 2022/FATTPA 6_22 - progetto conservazione e gestione querceti della buerga zsc - lago di Alserio per l'importo di € 1.800,00
- n. 771 del 21.09.2022 – intestato a DOLOMITI ENERGIA SPA – fattura 2022/42203942807- spese per energia elettrica per l'importo di € 931,69

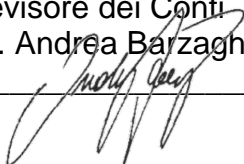
Procede quindi alla verifica a campione dei titoli di entrata e prende in esame le reversali di incasso:

- n. 606 del 05.07.2022 – PROVINCIA DI COMO - Quota associativa anno 2022 per l'importo di € 14.416,46
- n. 811 del 30.08.2022 – FONDAZIONE CARIPLO – cofinanziamento CARIPLO progetto enjoy brianza reload per l'importo di € 331.040,00
- n. 859 del 15.09.2022 – NAVA ENRICO – rimborsi autorizzazioni paesaggistiche per l'importo di € 100,00

Le operazioni di verifica si concludono alle ore 10.00.

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
