

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

ESERCIZIO 2023
Verifica di cassa al 31.03.2023

Verbale n. 7 del 05/04/2023

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

Il giorno 5 del mese di aprile anno 2023 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 I Trimestre 2023, dal 01.01.2023 al 31.03.2023, 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. 370

Ultimo pagamento registrato mandato n. 249

Consistenza di cassa iniziale		€ 7.585.166,15
Reversali emesse		€ 930.555,67
Reversali riscosse	€ 930.555,67	
Reversali da riscuotere	€ 0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		€ 371.636,91
Totale entrate		€ 8.887.358,73
Consistenza di cassa iniziale a debito		-
Mandati emessi		€ 514.102,32
Mandati pagati	€ 484.199,02	
Mandati da pagare	€ 29.903,30	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		€ 0,05
Totale uscite		€ 514.102,37
Saldo di cassa		€ 8.373.256,36

Il saldo di cassa risultante, pertanto, dal conto di diritto è pari a € 8.373.256,36 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'01.01.2023	Euro	2.000,00
Pagamenti effettuati dal 01.01.2023 al 31.03.2023	Euro	1.848,92
(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. 40 del 19/01/2023 – intestato a Associazione Colli Briantei di Casatenovo - Contributo piantumazione Valaperta per l'importo di € 1.037,00
- n. 129 del 16/02/2023 – Intestato a DAY RISTOSERVICE SPA. – CIG Z76389993F - Atto di liquidazione fatture: 2023/V0-25096 per l'importo di € 341,87
- n. 240 del 29/03/2023 – intestato Comune di Monza – Rimborsi dovuti per attività di notificazione verbali per l'importo di € 41,16

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

- n. 80 del 19/01/2023 – Torrente Daniele - sanzione pecuniaria 142/22 prot. 2907 per l'importo di € 3.841,50

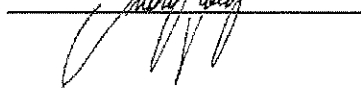
- n. 200 del 20/02/2023 – Ing. Dario Corrà – Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo per l'importo di € 610,00

- n. 352 del 27/03/2023 – Poncini Enrico – Spese relative alla stipula del contratto 74751619 per l'importo di € 245,00

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 Barzaghi



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

