

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

ESERCIZIO 2023
Verifica di cassa al 30.06.2023

Verbale n. 13 del 25 luglio 2023

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

Il giorno 25 del mese di luglio 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 II Trimestre 2023, dal 01.04.2023 al 30.06.2023, 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. 783

Ultimo pagamento registrato mandato n. 484

Consistenza di cassa iniziale		€ 7.585.166,15
Reversali emesse	€ 2.224.639,25	
Reversali riscosse		€ 2.222.178,35
Reversali da riscuotere	€ 2.460,90	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		€ 1.988,56
Totale entrate		€ 9.809.333,06
Consistenza di cassa iniziale a debito		-
Mandati pagati		€ 2.960.442,62
Mandati emessi	€ 2.979.656,12	
Mandati da pagare	€ 19.213,50	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		€ 980,00
Totale uscite		€ 2.961.422,62
Saldo di cassa		€ 6.847.910,44

Il saldo di cassa risultante, pertanto, dal conto di fatto è pari a **€ 6.847.910,44** 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 01.04.2023 al 30.06.2023	Euro	1.764,27
(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. 272 del 14/04/2023 – intestato a DIPENDENTI PARCO – Stipendi mese di aprile 2023 di € 1.688,17
- n. 341 del 18/05/2023 – Intestato a INFO SRL. – CIG ZD23ACB773 - Atto di liquidazione fatture 2023/1449/01 per l'importo di € 809,00
- n. 479 del 26/06/2023 – intestato AVILA S.A.S – CIG Z563B286BC - Atto di liquidazione fatture 2023/67 per l'importo di € 1.850,00

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

- n. 486 del 19/04/2023 – BOSCOLO EMANUELE - ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo per l'importo di € 1.261,03

- n. 610 del 22/05/2023 – COMUNE DI ALSERIO – Contributo ordinario per l'importo di € 1.740,09

- n. 765 del 21/06/2023 – TRIPODI LUCA – sanzione pecuniaria pratica 111/22 per l'importo di € 5.433,45

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
Firmato digitalmente

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