

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

ESERCIZIO 2023
Verifica di cassa al 29.09.2023

Verbale n. 16 del 7 novembre 2023

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

Il giorno 7 del mese di novembre anno 2023 alle ore 10:30 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 III Trimestre 2023, dal 01.07.2023 al 29.09.2023, 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. 1171

Ultimo pagamento registrato mandato n. 775

Consistenza di cassa iniziale		€ 7.585.166,15
Reversali emesse		€ 2.879.540,93
Reversali riscosse	€ 2.879.540,93	
Reversali da riscuotere	€ 0,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		€ 9.662,93
Totale entrate		€ 10.474.370,01
Consistenza di cassa iniziale a debito		-
Mandati emessi		€ 3.890.761,07
Mandati pagati	€ 3.877.353,22	
Mandati da pagare	€ 13.407,85	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		€ 490,52
Totale uscite		€ 3.891.251,59
Saldo di cassa		€ 6.583.118,42

Il saldo di cassa risultante, pertanto, dal conto di diritto è pari a **€ 6.583.118,42** corrispondente al conto del Tesoriere.

Il Revisore procede altresì alle seguenti verifiche.

CONTROLLO CASSA/ECONOMATO

Dal giornale di Cassa economato al 29 settembre 2023 risulta la seguente situazione:

Fondo anticipazione all'01.01.2023	Euro	2.000,00
Pagamenti effettuati dal 01.07.2023 al 29.09.2023	Euro	1.461,23
(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. 598 DEL 19/07/2023 – intestato a ASSITECA INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SPA – POLIZZA NUMERO 203251927 CIG ZD93BBFB86 per l'importo di € 1.900,00

- n. 688 DEL 16/08/2023 – Intestato a CLARO SAS DI GRAZIOLI ROSANGELA & C – CIG ZC136845D0 - Atto di liquidazione fatture: 2023/FATTPA 105_23 per l'importo di € 2.025,20

- n. 747 DEL 18/09/2023 – intestato AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali per il personale per l'importo di € 1.492,87

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

- n. 809 DEL 11/07/2023 – REGIONE LOMBARDIA - contributo per il servizio GEV saldo di € 6.200,00

- n. 1034 DEL 28/08/2023 – BFF-SERVIZIO CBIL – rimborsi autorizzazioni paesaggistiche per l'importo di € 100,00

- n. 1159 DEL 20/09/2023 – ELETTRICA ROGENO – diritti di segreteria e di rogito per l'importo di € 542,56

Le operazioni di verifica si concludono alle ore 11:30

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
firmato digitalmente