

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

ESERCIZIO 2022
Verifica di cassa al 31.03.2022

Verbale n. 4 del 11/04/2022

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

Il giorno 11 del mese di aprile 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 I Trimestre 2022, dal 01.01.2022 al 31.03.2022, 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:

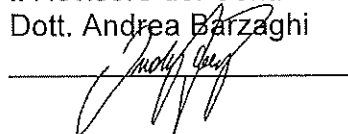
Consistenza di cassa iniziale		€ 6.809.908,11
Reversali emesse		€ 854.894,41
Reversali riscosse	€ 839.857,62	
Reversali da riscuotere	€ 15.036,79	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		€ 71.298,28
Totale entrate		€ 7.721.064,01
Consistenza di cassa iniziale a debito		-

- n. 10 del 27.01.2022 – COMUNE DI ALBAVILLA - Quota associativa anno 2021 per l'importo di € 5.885,70
- n. 87 del 16.02.2022 – VARENNA ARCH. SARA – Diritti istruttoria pratica Pozzoli Renata per l'importo di € 100,00
- n. 179 del 18.03.2022 – DIPENDENTI PARCO – Contributo Cpdel per l'importo di € 3.702,87

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

