

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

ESERCIZIO 2022
Verifica di cassa al 30.06.2022

Verbale n. 9 dell'11/07/2022

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

Il giorno 11 del mese di luglio 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 II Trimestre 2022, dal 01.04.2022 al 30.06.2022, 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:

Ultima riscossione registrata reversale n. 598
Ultimo pagamento registrato mandato n. 541

Consistenza di cassa iniziale		€ 6.809.908,11
Reversali emesse		€ 1.772.514,06
Reversali riscosse	€ 1.771.670,49	
Reversali da riscuotere	€ 843,57	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		€ 288.840,03
Totale entrate		€ 8.871.262,20
Consistenza di cassa iniziale a debito		-
Mandati emessi		€ 1.155.931,62
Mandati pagati	€ 1.118.449,02	
Mandati da pagare	€ 37.482,60	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		€ 1.042,00
Totale uscite		€ 1.156.973,62
Saldo di cassa		€ 7.714.288,58

Il saldo di cassa risultante, pertanto, dal conto di fatto è pari a € 7.714.288,58 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 01.04.2022 al 30.06.2022	Euro	606,22
(da libro cassa economato)		

Con determinazione del Direttore n. 133 del 7 luglio 2022 è stato approvato il rendiconto dell'economato del secondo trimestre 2022 e reintegrato il fondo economato per l'importo di € 606,22.

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. 271 del 08.04.2022 – intestato a SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L.– Liquidazione fattura nr. 501/01 del 31/03/2022 per l'importo di € 197,49
- n. 343 del 09.05.2022 – Intestato a AGENZIA DELLE ENTRATE – Versamento IVA split payment mese di aprile per l'importo di € 5.331,40
- n. 497 del 20.06.2022 – intestato a TELECOM ITALIA – TIM – CIG Z3A295B388 - Atto di liquidazione fatture: 2022/8B00459083 per l'importo di € 85,52

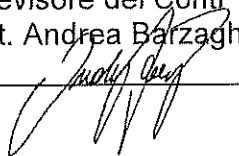
Procede quindi alla verifica a campione dei titoli di entrata e prende in esame le reversali di incasso:

- n. 284 del 19.04.2022 – TERRANEO ALBERTO CANAZZA - Sanzione pecuniaria, pratica numero 24/22 per l'importo di € 1.436,24
- n. 331 del 12.05.2022 – PROVINCIA MONZA E BRIANZA – Quota associativa anno 2022 per l'importo di € 119.400,59
- n. 858 del 22.06.2022 – QUADRINI DAVIDE – Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo per l'importo di € 220,00

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