Parco delle Orobie Bergamasche

Verbale n. 15/2026
Prot. int. n. 2045

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA

Il giorno 20 novembre 2026 alle ore 12:30 presso la sede del Parco delle Orobie Bergamasche è presente il Revisore dei Conti Mora Dott. Marcello, assiste la Dott.ssa Patrizia Mora quale referente del servizio.

Il Revisore ha effettuato la verifica di cassa della gestione del servizio Economato al **30 SETTEMBRE 2026** in conformità a quanto dispongono l'art. 223 del D.Lgs. n° 267/00 e il regolamento di contabilità.

1. **VERIFICA DEL CONTO DELLA GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2026**

Il revisore procede alla verifica del conto della gestione dell'agente contabile dal quale risulta quanto segue:

Fondo cassa economale al 1.1.2026		€ //
Mandati n. 9 e 10 del 14.01.2026	(+)	€ 400,00
Rimborso anticipazione 1° trimestre 2026	(+)	€ 176,07
Mandato n. 222 del 5.05.2026	(+)	€ 400,00
Rimborso anticipazione 2° trimestre 2026	(+)	€ 580,17
Totale	(=)	€ 1.556,24
Buoni dal 1 al 26	(-)	€ 1.154,27
Fondo cassa economale al 30.09.2026	(=)	€ 401,97

2. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

L'organo di revisione economico-finanziaria dà atto che dalla verifica sono risultate:
a) la regolare tenuta del conto della gestione economale, della rispondenza delle registrazioni con le somme che risultano riscosse e versate e con la giacenza di cassa;
b) la regolarità del carico e dello scarico dei valori.

IL REVISORE DEI CONTI
Mora Dott. Marcello

_____

IL RESPONSABILE DEL SERV.FINANZIARIO
Dott.ssa Alessandra Locatelli

_____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.