

VERBALE DELLA VERIFICA DI CASSA TRIMESTRALE N. 4 DEL 06/10/2026

OGGETTO: Verifica di cassa trimestrale al 30 settembre 2026 - articolo 223 del D.lgs. 267/2000

IL DIRETTORE DEL PARCO

VISTA la L.R. 03/11/2000 n. 20;

VISTO il D. A. n.25 /GAB del 11 aprile 2019 di istituzione del Parco Morgantina e della Villa Romana del Casale;

VISTO il D.A. 64/GAB del 12 ottobre 2020 con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione e contabilità del Parco, previsto dall'art. 20 comma 12 della L.R. n. 20 del 3/11/2000;

VISTO il D.D.G. n. 2019 del 12.06.2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente responsabile del Servizio S33 "Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina" al Dott. Carmelo Nicotra;

PREMESSO che il servizio di Tesoreria è stato affidato alla Banca BCC AL RISCOSSA DI REGALBUTO CON SEDE DI REGALBUTO in base ad apposita convenzione deliberata con Atto n. 11 DEL 05/02/2025

CONSIDERATO

A. Che il Direttore per la verifica di cassa di cui sopra si è avvalso della collaborazione della dipendente Sig.ra Cannizzo Iolanda ;

B. Che il controllo della documentazione giustificativa della gestione è stato effettuato con la tecnica dell'estrazione a campione.

Al termine delle verifiche eseguite io sottoscritto Direttore Nicotra Carmelo

ATTESTO QUANTO SEGUE

Che il saldo di cassa (saldo di fatto) della Tesoreria alla data del 30/09/2026 risultante dal giornale di cassa è di Euro:

ENTRATE	DI FATTO	DI DIRITTO	Differenza
Fondo di cassa al 01.01.2026	4.466.627,27 €	4.466.627,27 €	0,00 €
Reversali riscosse	2.117.762,52 €	2.134.999,11 €	-17.236,59 €
Riscossioni da regolarizzare con reversali	456.177,75 €	447.629,75 €	8.548,00 €
TOTALE DELLE ENTRATE (A)	7.040.567,54	7.049.256,13 €	-8.688,59 €
USCITE	DI FATTO	DI DIRITTO	Differenza
Mandati pagati	2.878.066,21 €	2.969.008,83 €	-90.942,62 €
Pagamenti da regolarizzare con mandati	2.052,28 €	€ 0,00	2.052,28 €
TOTALE DELLE USCITE (B)	2.880.118,49 €	2.969.008,83 €	-88.890,34 €
SALDO (A-B)	4.160.449,05 €	4.080.247,30 €	80.201,75 €

Che il saldo di diritto sulla base delle scritture contabili dell'ente alla stessa data di riferimento è il seguente:

La differenza tra il saldo di fatto ed il saldo di diritto è pari ad euro 80.201,75 €

che la gestione del servizio è stata effettuata nel rispetto del regolamento di contabilità dell'ente;

Rilevando che le riscossioni e i pagamenti sono stati effettuati nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, rilevando quanto segue:

per ogni riscossione il tesoriere ha rilasciato apposita quietanza su modelli prestabiliti;

i mandati contengono gli elementi minimi previsti dall'art. 185 del Tuel;

i mandati sono stati emessi entro il limite di stanziamento del capitolo;

è stata esattamente individuata la persona fisica abilitata a riscuotere e quietanzare secondo le indicazioni contenute nel mandato;

il pagamento è stato effettuato entro i termini comunicati dall'ente;

sono stati rispettati i vincoli di destinazione indicati nei mandati

Tutti i documenti esaminati risultano conformi e riportanti i dati previsti dalla normativa vigente.

L'Organo di revisione dispone

la trasmissione di copia del presente verbale:

- al Responsabile del Servizio Finanziario al fine di allegarla al conto della gestione;
- al Dirigente Responsabile del Parco;
- al Tesoriere dell'Ente;
- agli agenti contabili per la parte di loro competenza.

IL DIRETTORE DEL PARCO

Firmato: Dott. Carmelo Nicotra

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate

Data Firma: 06/10/2026 09:38:33

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Parco, all'indirizzo www.villaromanadelcasale.it in "Avvisi Legali". Decorso il termine di pubblicazione, la stessa resterà conservata nel sito alla sezione "Amministrazione trasparente"

IL DIRETTORE

Dott. Carmelo Nicotra