

## IL REVISORE UNICO DEI CONTI

VERBALE N. 06 del 19.07.2023

Verbale verifica di cassa al 30.06.2023

### Verifica ordinaria di cassa per il periodo I I ° Trimestre 2023

In data 19.07.2023 il Revisore Unico dei Conti, nelle persona del Dott. Luigi Tricoli

- Visto l'art. 223 del T.U.E.L.;

procede alla verifica di cassa alla data del 30.06.2023 ai sensi dell'art. 223 del T.U.E.L.

L'Ente ha affidato il servizio di Tesoreria, nel rispetto dell'art. 208 del Tuel, ad una Azienda di credito autorizzata, INTESA SAN PAOLO S.p.A.

Il giornale di cassa è aggiornato alla data del 30.06.2023 con ultima registrazione mandato n. 121 del 29.06.2023 di € 699,65 di competenza.

Che il saldo di fatto della Tesoreria Comunale risultante dal giornale di cassa alla data del 30.06.2023 è il seguente: € 812,355,45.

Verifica di cassa al 30.06.2023

#### Saldo di cassa del tesoriere

Voci	Importi
Giacenza di cassa al 01/01/2023	€ 935.319,43
Reversali riscosse	€ 250.194,63
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€ 0,00
Mandati pagati	€ 350.153,87
Mandati da pagare	€ 21.801,24
Pagamenti da regolarizzare con mandati	€ 1.203,50
<b>Saldo di fatto del tesoriere (a)</b>	<b>€ 812.355,45</b>

#### Saldo di cassa dell'ente

Voci	Importi
Giacenza di cassa al 01/01/2023	€ 935.319,43
Reversali	€ 252.634,63
Mandati	€ 374.395,11
<b>Saldo di diritto dell'ente (b)</b>	<b>€ 813.558,95</b>

#### Conciliazione

Voci	Importi
Riscossioni da regolarizzare con reversali	€ 0,00
Reversali da riscuotere	€ 2.440,00
Mandati trasmessi e non contabilizzati	€ 2.440,00
Pagamenti senza mandato	€ 1.203,50
Saldo dei sospesi (c)	€ 1.203,50



**Conciliazione (c + b)** € 812.355,45

Mandati trasmessi e non caricati € 24.241,24  
Mandati da pagare  
Mandati da pagare (di cui a copertura) €  
**Totale mandati trasmessi e non pagati** € 24.241,24

**Situazione contabile risultante a saldo del mastrino del conto dell'Istituto Tesoriere alla data del 30.06.2023**

**Situazione al: 30.06.2023**

**Disponibilità Reale**

**ENTRATE**

Fondo cassa		935.319,43
Reversali emesse	252.634,63	
Reversali riscosse		250.194,63
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00	
Reversali da riscuotere	2.440,00	
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00
<b>Totale delle entrate</b>		<b>1.185.514,06</b>

**USCITE**

Deficit di cassa		0,00
Mandati emessi	371.955,11	
Mandati pagati		350.153,87
Pagamenti da regolarizzare con mandati		1.203,50
<b>Totale delle uscite</b>		<b>351.357,37</b>
<b>Saldo risultante dal conto di fatto</b>		<b>834.156,69</b>

Mandati da pagare		21.801,24
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00	
<b>Saldo risultante dal conto di diritto</b>		<b>812.355,45</b>

**Accertato, sulla base di controlli a campione, che:**

- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi;
- le procedure per la contabilizzazione delle spese e delle entrate sono conformi alle disposizioni di legge;
- è rispettato il principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni.

Una copia del presente verbale verrà consegnato al Tesoriere per il tramite del Responsabile del Settore Finanziario ed al Direttore dell'A.T.I. .



L'Organo di Revisione contabile  
Il Revisore Unico dei Conti  
Dott. Luigi Tricoli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Tricoli', is enclosed within a large, hand-drawn oval. The signature is fluid and cursive, with the first letter 'L' being particularly prominent.