

IL REVISORE UNICO DEI CONTI COMUNE DI MONTE PORZIO (PU)

Verbale n. 1 Del 27/02/2023

VERBALE DELLA VERIFICA DI CASSA E DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI AL 31 DICEMBRE 2021

Il Revisore Unico dei Conti r. Francesco Eleuteri del Comune di Monte Porzio (PU), nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 30 dicembre 2020;

- visto lo Statuto, il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento di Economato;
- visti gli artt. 223 e 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), recanti disposizioni relative alla materia delle verifiche ordinarie di cassa e funzioni dell'organo di revisione;

considerato

che il Revisore Unico dei Conti, per la verifica di cassa, si è avvalso della collaborazione del Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Monte Porzio dr. Dante Girotto;

attesta quanto segue:

SERVIZIO TESORERIA – VERIFICA ORDINARIA DI CASSA CON CONCILIAZIONE DEI DATI al 31/12/2022

1. che il saldo di cassa della Tesoreria Comunale Intesa San Paolo Spa qui allegato è stato riconciliato alla data del 31/12/2022 e risulta di **€ 2.166.124,99** come risulta anche dal seguente prospetto:

| | |
|--|-----------------------|
| Fondo cassa al 01/01/2022 | € 1.932.058,41 |
| Riscossioni | € 2.450.587,13 |
| Pagamenti | € 2.216.520,55 |
| Riscossioni da regolarizzare | € 0,00 |
| Pagamenti da regolarizzare | € 0,00 |
| Fondo cassa al 31 dicembre 2022 | € 2.166.124,99 |

Visti gli allegati giornali di cassa in entrata ed uscita al 31.12.2022 e prospetto saldo di cassa qui allegati del Comune di Monte Porzio, di seguito si evidenzia la riconciliazione tra le risultanze dell'ente e quelle del Tesoriere:

| Contabilità del Comune | |
|---|---------------------|
| Fondo di cassa al 31 dicembre 2021 | 1.932.058,41 |
| Riscossioni da reversali emesse da n. 1 a n. 1265 | 2.450.587,13 |
| Pagamenti da mandati emessi da n. n. 1 a n. 1188 | 2.216.520,55 |
| Reversali da emettere | 0,00 |
| Mandati da emettere | 0,00 |
| Fondo cassa al 31 dicembre 2022 | 2.166.124,99 |
| | |

SERVIZIO ECONOMATO – NESSUNA MOVIMENTAZIONE ADAL 01.01.2022 AL 31.12.2022

Agenti contabili:

Gli agenti contabili interni hanno documentato i fondi trasferiti al Tesoriere Intesa San Paolo Spa come da determina n. 33/2023 allegata.

Il controllo attuato ha condotto alla presa d'atto di una conciliazione perfetta tra il fondo di cassa al 31 dicembre 2022 risultante dagli estratti e dai report allegati del tesoriere con quello esplicitato dalle scritture contabili del Comune di Monte Porzio.

Il revisore dei Conti
- dr. Francesco Eleuteri -

