

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

Verbale n. 2 del 01/02/2021

VERBALE DELLA VERIFICA DI CASSA E DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI AL 31 DICEMBRE 2020

Il giorno 01 febbraio 2024 in collegamento telematico, il Revisore Unico dei Conti per il triennio 2021-2023 dr. Francesco Eleuteri ed il Revisore Unico dei Conti subentrante d.ssa Graziella Poncipè del Comune di Monte Porzio (PU), nominata con delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 18 dicembre 2023;

Il Revisore Unico dei Conti

- 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 Maria Girotto;

attesta quanto segue:

SERVIZIO TESORERIA – VERIFICA ORDINARIA DI CASSA CON CONCILIAZIONE DEI DATI al 31/12/2023

1. che il saldo di cassa della Tesoreria Comunale Intesa San paolo Spa qui allegato è stato riconciliato alla data del 31/12/2023 e risulta di **€ 2.652.271,09** come risulta anche dal seguente prospetto:

Fondo cassa al 01/01/20203	€ 2.166.124,99
Riscossioni	€ 2.573.054,96
Pagamenti	€ 2.086.908,86
Riscossioni da regolarizzare	€ 0,00
Pagamenti da regolarizzare	€ 0,00
Fondo cassa al 31 dicembre 2023	€ 2.652.271,09

Visti gli allegati giornali di cassa in entrata ed uscita al 31.12.2023 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 01 gennaio 2023	2.166.124,99
Riscossioni da reversali emesse da n. 1 a n. 1320	2.573.054,96
Pagamenti da mandati emessi da n. n. 1 a n. 1170	2.086.908,86
Reversali da emettere	0,00
Mandati da emettere	0,00
Fondo cassa al 31 dicembre 2023	2.652.271,09

SERVIZIO ECONOMATO –

Nessuna movimentazione rilevata per l'esercizio 2023.

Il controllo attuato ha condotto alla presa d'atto di una conciliazione perfetta tra il fondo di cassa al termine dell'esercizio 01.01.2023 – 31.12.2023 risultante dagli estratti e dai report allegati del tesoriere con quello esplicitato dalle scritture contabili del Comune di Lozzo Atestino.

Il revisore dei Conti (fino al 31.12.2023)
- dr. Francesco Eleuteri -

Il revisore dei Conti (in carica)
- d.ssa Graziella Poncipè -