

**COMUNE DI MONTE PORZIO
REVISORE DEL CONTO**

**VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA (III^ TRIMESTRE 2022) COMUNE
DI
MONTE PORZIO (PU)**

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di novembre, si procede alla verifica di cassa del 3^ trimestre 2022 con il revisore dei Conti dr. Eleuteri Francesco e con la collaborazione del responsabile dell'area contabile dr. Dante Girotto, al fine della verifica periodica di cassa per il III^ trimestre al 30 settembre 2022;

VERIFICA DEL GIORNALE DI CASSA ENTRATE DEL COMUNE:

Le risultanze alla data del 30.09.2022 dalla reversale n. 1 fino alla reversale n. 893 emessa in data 22.09.2022 sono le seguenti:

Totale reversali emesse	€ 1.323.036,44
Totale reversali annullate (n.805)	€ 66,21

TOTALE REVERSALI EMESSE	€ 1.323.102,65

VERIFICA DEL GIORNALE DI CASSA USCITE DEL COMUNE:

Le risultanze alla data del 30.09.2022 dal mandato n. 1 fino al mandato n. 891 emesso in data 26.09.2022 sono le seguenti:

Totale mandati emessi	€ 1.586.219,74
Totale mandati non lavorati (mandato n. 861)	-€ 18,46

TOTALE MANDATI EMESSI (al netto dei non lavorati)	€ 1.586.201,28

Il Revisore verifica poi il Conto del Tesoriere Intesa San Paolo situazione contabile al 30.09.2022:

REV. EMESSE (€ 1.323.102,65)	
- reversali riscosse	€ 1.314.520,48
- reversali da riscuotere	€ 8.582,17
TOTALE DELLE ENTRATE	€ 1.323.102,65

MAND. EMESSI (€ 1.586.201,28)	
- mandati pagati	€ 1.577.686,79
- mandati da pagare	€ 8.514,49
TOTALE DELLE USCITE	€ 1.586.201,28

CONTO DELL'ECONOMO III^ TRIMESTRE 2022

NESSUNA MOVIMENTAZIONE RILEVATA.

Il controllo attuato ha condotto alla presa d'atto di una conciliazione perfetta tra il fondo di cassa al termine del trimestre 01.07.2022 – 30.09.2022 risultante dagli estratti e dai report allegati del tesoriere con quello esplicitato dalle scritture contabili del Comune di Monte Porzio.

In allegato stampe del giornale di cassa comunale e del Tesoriere.

Il revisore unico dei conti
- dr. Francesco Eleuteri -

