

**COMUNE DI MONTE PORZIO
REVISORE DEL CONTO**

**VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA (III[^] TRIMESTRE 2023) COMUNE
DI
MONTE PORZIO (PU)**

L'anno 2023 il giorno 10 del mese di ottobre, si procede alla verifica di cassa del 3[^] trimestre 2023 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 2023;

VERIFICA DEL GIORNALE DI CASSA ENTRATE DEL COMUNE:

Le risultanze alla data del 30.09.2023 dalla reversale n. 1 fino alla reversale n. 882 emessa in data 26.09.2023 sono le seguenti:

Totale reversali emesse in c/competenza senza vincolo	€ 1.409.809,86
Totale reversali emesse in c/competenza con vincolo	€ 24.141,12
Totale reversali emesse in c/residui	€ 249.563,37
Totale reversali non lavorate	€ 0,00
<hr/>	
TOTALE REVERSALI EMESSE (lavorate)	€ 1.683.514,35

VERIFICA DEL GIORNALE DI CASSA USCITE DEL COMUNE:

Le risultanze alla data del 30.09.2023 dal mandato n. 1 fino al mandato n. 855 emesso in data 26.06.2023 sono le seguenti:

Totale mandati emessi in c/competenza senza vincolo	€ 943.901,15
Totale mandati emessi in c/residui senza vincolo	€ 439.705,65
Totale mandati emessi in c/residui con vincolo	€ 162.562,80
Totale mandati non lavorati	€ 0,00
<hr/>	
TOTALE MANDATI EMESSI (lavorati)	€ 1.546.169,60

Il Revisore verifica poi il Conto del Tesoriere Intesa San Paolo situazione contabile al 30.09.2023:

REV. EMESSE (€ 1.683.514,35)

- reversali riscosse	€ 1.683.514,35
- reversali da riscuotere	€ 0,00
TOTALE DELLE ENTRATE	€ 1.683.514,35

MAND. EMESSI (€ 1.546.169,60)

- mandati pagati	€ 1.537.529,00
- mandati da pagare	€ 8.640,60
TOTALE DELLE USCITE	€ 1.546.169,60

CONTO DELL'ECONOMO III^ TRIMESTRE 2023

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 01.06.2023 – 30.09.2023 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 -

