

COMUNE DI PARONA

IL REVISORE DEI CONTI

In data 30.01.2023 il Revisore dei Conti incaricato in collegamento telefonico con l'Ufficio Comunale provvede alla verifica di cassa del IV trimestre 2022

Vengono verificati i dati provenienti dal conto tesoreria dell'Ente presso Banca Popolare di Sondrio ed i giornali di cassa entrate ed uscite.

Il fondo cassa dell'esercizio 2022 coincide con i dati di Rendiconto approvati.

Dai tabulati del Giornale di Cassa entrate uscite il sottoscritto ha desunto le seguenti risultanze alla data del 31.12.2022

Fondo di cassa al 01 gennaio 2022	€	2.615.797,59
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 3009 di cui		
In conto residui	€	337.193,17
In conto competenza	€	2.804.280,64
A. Totale Entrate	€	3.141.473,81
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1754 di cui		
In conto residui	€	495.474,67
In conto competenza	€	2.341.460,72
B. Totale Uscite	€	2.836.935,39
FONDO DI CASSA AL 31/12/2022	€	2.920.336,01

Il fondo cassa tesoreria che porta un saldo di € 2.920.336,01 concorda con quanto ricavato dalla verifica del giornale di cassa.

Sulla base del giornale di cassa delle entrate e delle uscite per il periodo 01.10.2022-31.12.2022, il Revisore procede alla verifica a campione di n. 3 reversali e di n. 3 mandati:

- reversale 2783 12-12-2022 CANONE ANNO 2022 - CANONE UNICO PATRIMONIALE
OCCUPAZIONE SPAZI PUBBLICI - CANONE UNICO PATRIMONIALE 3.500,00
- reversale 2867 19-12-2022 CO CPDEL - Mese di dicembre RITENUTE PREVIDENZIALI ED
ASS. AL PERSONALE 3.215,95
- reversale 2929 23-12-2022 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - RIMBORSO RATE MUTUI
SECONDO SEMESTRE 2022 - FT N. 21 DEL 24.10.2022. € 37.193,71
- mandato 1509 16-11-2022 SALDO FATT. N.521/2022PA DEL 31.10.2022 CANONE PULIZIA
UFFICI COMUNALI OTTOBRE 2022 SERVIZI GENERALI: SPESE DI PULIZIA 2.266,06
- mandato 1657 15-12-2022 Demolizione fabbricati di proprietà comunale in Via 25 Aprile 6 -

cavidotti. SALDO FT N. 256 DEL 30.11.2022 SPESE PER COSTRUZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ESECUZIONE OPERE MIGLIORIA IMMOBILI COMUNALI DIVERSI 13.530,00

- mandato 1708 19-12-2022 Servizio di manutenzione del verde pubblico SAL DEL 02/11/2022 COMPENSIVO DI ONERI SICUREZZA. SALDO FT N. 94/PA DEL 13.12.2022 SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI 33.202,76

Verifica versamenti erariali e previdenziali

Il Revisore verifica i versamenti effettuati a mezzo F24 di competenza Ottobre-Dicembre 2021:

- F24 del 16.11.2022 di complessivi € 24.459,50 inviato con protocollo 22110412592867110
- F24 del 16.12.2022 di € 26.643,00 inviato con protocollo 22120718093016971
- F24 del 27.12.2020 di € 54.951,68 inviato con protocollo 22122110445043611

Parona-Monza, 30.01.2023

Il Revisore

Dott. Alfio Alessandro Cardile

