

COMUNE DI PARONA

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n.16 del 21.11.2023

In data 21.11.2023 il Revisore dei Conti incaricato in collegamento telefonico con l'Ufficio Comunale provvede alla verifica di cassa del III trimestre 2023

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

Dai tabulati del Giornale di Cassa entrate uscite il sottoscritto ha desunto le seguenti risultanze alla data del 30.09.2023

Fondo di cassa al 01 gennaio 2023	€	2.920.336,01
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 2333 di cui		
In conto residui	€	370.311,10
In conto competenza	€	2.776.351,56
A. Totale Entrate	€	6.066.998,67
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1320 di cui		
In conto residui	€	545.337,32
In conto competenza	€	1.801.279,15
B. Totale Uscite	€	2.346.616,47
FONDO DI CASSA AL 30/09/2023	€	3.720.382,20

Il fondo cassa tesoreria riporta il saldo di € 3.733.053,74 con le seguenti riconciliazioni:

- | | |
|---|---------------|
| - Differenza reversali incassate | - € 7.691,75 |
| - Differenza incassi da regolarizzare con reversali | + € 9.050,54 |
| - Differenza mandati pagati | - € 32.275,08 |
| - Differenza pagamenti da regolarizzare con mandati | + € 20.962,33 |

Sulla base del giornale di cassa delle entrate e delle uscite per il periodo 01.07.2023-30.09.2023 il Revisore procede alla verifica a campione di n. 3 reversali e di n. 3 mandati:

- reversale 1735 del 17.07.2023 con causale incarico a legale per € 4.661,60
- reversale 2010 del 17.08.2023 con causale Ritenute dipendenti per € 7.565,13;
- reversale 2307 del 25.09.2023 con causale contributo straordinario Lomellina Energia per 1.120.837,00
- mandato 550 del 17.04.2023 con causale fornitura gas – INFANZIA per € 1.537,24
- mandato 1185 del 30.08.2023 con causale manutenzione straordinarie strade per € 5.000,00;
- mandato 1315 del 26.09.2023 con causale acquisizione immobili per € 3.621,00
-

Verifica versamenti erariali e previdenziali

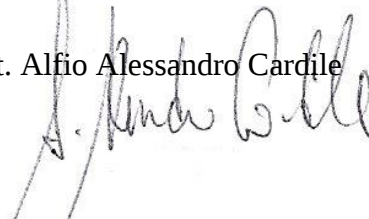
Il Revisore verifica i versamenti effettuati a mezzo F24 di competenza del secondo trimestre 2023

- F24 del 16.08.2023 di complessivi € 28.209,51 inviato con protocollo 23080312260729235
- F24 del 15.09.2023 di complessivi € 34.907,06 inviato con protocollo 23090811234558156
- F24 del 16.10.2023 di complessivi € 26.698,22 inviato con protocollo 23101117344610367

Parona-Monza, 21.11.2023

Il Revisore

Dott. Alfio Alessandro Cardile

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Cardile', is written over the printed name of the revisor.