

# COMUNE DI PARONA

## IL REVISORE DEI CONTI

In data 26.10.2022 Revisore dei Conti incaricato in collegamento telefonico con l'Ufficio Comunale provvede alla verifica di cassa del III 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.

Dai tabulati del Giornale di Cassa entrate uscite il sottoscritto ha desunto le seguenti risultanze alla data del 30.09.2022

Fondo di cassa al 01 gennaio 2022	€	<b>2.615.797,59</b>
Reversali emesse dalla n. 1 alla n. 2177 di cui		
In conto residui	€	333.173,14
In conto competenza	€	1.849.924,19
<b>A. Totale Entrate</b>	<b>€</b>	<b>2.183.097,33</b>
Mandati emessi dal n. 1 al n. 1291 di cui		
In conto residui	€	480.249,83
In conto competenza	€	1.473.603,24
<b>B. Totale Uscite</b>	<b>€</b>	<b>1.953.853,07</b>
<b>FONDO DI CASSA AL 31/09/2022</b>	<b>€</b>	<b>2.845.041,85</b>

Il fondo cassa tesoreria che porta un saldo di € 2.855.637,56 comprende riscossioni da regolarizzare con reversali per € 9.672,49 e mandati ancora da pagare per € 923,22 risultando concordante con quanto ricavato dalla verifica del giornale di cassa.

Il Revisore procede alla verifica del giornale di cassa entrate ed uscite per il periodo 01.07.2022-30.09.2022 senza alcun rilievo.

il Revisore procede alla verifica a campione di n. 3 reversali e di n. 3 mandati:

- reversale n.1971 del 02.09.2022 di € 40.000,00 per proventi da risarcimento
- reversale n. 1796 del 05.08.2022 di € 37.193,71 trasferimento quota mutui servizio idrico;
- reversale n.1662 del 12.07.2022 per € 30.000,00 relativa per proventi da risarcimento
- mandato n. 1264 del 26.09.2022 di € 2.383,34 relativa a canone pulizia strade
- mandato n.1116 del 11.08.2022 di € 7.401,08 relativa a servizio raccolta rifiuti
- mandato n. 1050 del 01.08.2022 € 6.262,97 per ri-emissione mandato/storno

**Verifica versamenti erariali e previdenziali**

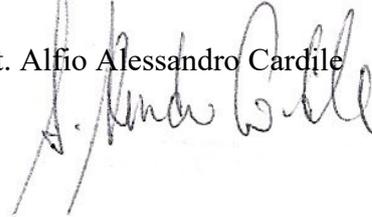
Il Revisore verifica i versamenti effettuati a mezzo F24 di competenza Luglio-Settembre 2022:

- F24 del 16.08.2022 di complessivi € 20.537,03 inviato con protocollo 22080316473810280
- F24 del 16.09.2022 di complessivi € 22.526,22 inviato con protocollo 22090113570435732
- F24 del 14.10.2022 di complessivi € 30.575,44 inviato con protocollo 22100711424449554

Parona-Monza, 26.10.2022

Il Revisore

Dott. Alfio Alessandro Cardile

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Cardile', written over the printed name 'Dott. Alfio Alessandro Cardile'.