

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.ssa Giulia Martinelli

COMUNE DI FONTENO	IL TESORIERE INTESA SAN PAOLO S.P.A.
--------------------------	---

Esercizio 2023

4° trimestre 2023

Verbale n. 1 del 28/02/2024

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Il giorno 28 febbraio 2024 il Revisore dei Conti con l'intervento della Responsabile dei servizi finanziari, ha provveduto alla verifica ordinaria di cassa e della gestione del servizio di tesoreria per il trimestre ottobre – dicembre 2023, in conformità a quanto dispongono l'art. 223 del T.U.E.L. 2000, il regolamento comunale di contabilità e la convenzione di affidamento della Tesoreria alla Banca Intesa San Paolo Spa.

Le operazioni di verifica effettuate dal Revisore dei conti sono indicate ed illustrate nel presente verbale.

SITUAZIONE DELLA CASSA AL GIORNO DELLA VERIFICA

Si esegue controllo del giornale di cassa a tutto il 31/12/2023, come risultante dalla contabilità:

ENTRATE:		
Fondo di cassa al 01/01/2023		€ 149.220,83
Reversali emesse dal n.1 al n. 613		€ 1.098.350,29
TOTALE ENTRATE		€ 1.247.571,12
USCITE:		
Mandati emessi dal n. 1 al n. 528		€ 874.643,55
Mandati rimasti da pagare		
TOTALE USCITE		€ 874.643,55
SALDO DI CASSA AL 31/12/2023	(Entrate - Uscite)	€ 372.927,57

Il conto del tesoriere Banca Intesa Spa presenta un saldo di € 372.927,57 il libro giornale presenta un saldo per € 372.927,57 e non necessita alcuna conciliazione.

La disponibilità di cassa tiene conto di un somme vincolate per € 302.478,53

Dopo aver esaminato la documentazione agli atti si ravvisa la sostanziale correttezza della gestione di cassa e la corrispondenza dei dati della Tesoreria Provinciale con quelli dell'Ente.

ANNO 2023
CONTI CORRENTI POSTALI

Dalle comunicazioni dell'Ente Poste Italiane agli atti del Servizio Finanziario del Comune risulta che alla data del 31.12.2023 i seguenti conti correnti presentano i saldi apparenti a fianco di ciascuno indicato:

- n. 10574242 "Tesoreria comunale" €. 373,38
- n. 88225685 "Addizionale Comunale IRPEF" €. 300,74

VALUTAZIONI E SEGNALAZIONI CONCLUSIVE

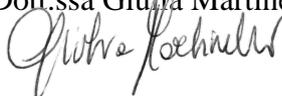
IL REVISORE DEI CONTI

DÀ ATTO:

della sostanziale corrispondenza delle risultanze delle gestioni di cassa, con quella della contabilità del Comune di Fonteno che sono state per ciascuna gestione controllate, contestualmente alla verifica, dal Ragioniere responsabile del servizio finanziario.

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Giulia Martinelli



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Valentina Schiavi