

Patrizia Filippi
Esperto Contabile e Revisore Legale

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Comune di Campodeno

Il giorno 17 ottobre 2023, io sotto firmato Patrizia Filippi, Revisore dei Conti del Comune di Campodeno, con l'intervento del responsabile servizi finanziari e tributi, il Segretario dott.ssa Ivana Battaini e alla presenza addetta ufficio ragioneria, ha provveduto alla verifica di cassa , i cui risultati sotto riporto (dati riferiti all'ultimo giornale di cassa disponibile di data 30/06/2023):

Dal giornale di cassa:

A)	Fondo iniziale di cassa			€	661.354,67
	Riscossioni regolarizzate	€		€	902.719,65
	Riscossioni da regolarizzare	€		€	11.214,65
B)	Totale parziale			€	913.934,30
C)	Totale Generale (A + B)			€	1.575.288,97
	Pagamenti mandati emessi			€	1.253.776,72
	Pagamenti (mandati emessi ma non regolarizzati da Tesoriere)			€	643,66
	Pagamenti da regolarizzare			€	0,00
D)	Totale Generale			€	1.254.420,38
E)	Saldo contabile di fatto di cassa (C - D)			€	320.868,59
					-

Utilizzo di anticipazione

0,00

Nel corso della verifica si è provveduto alla verifica a campione di alcune reversali e mandati rilevando che la riscossione ed i pagamenti sono stati effettuati secondo le indicazioni fornite dall'Ente.

Patrizia Filippi
Esperto Contabile e Revisore Legale

Si prende atto che alla data odierna, dalle scritture dell'Ente, risultano emesse n. 955 reversali di riscossione ed emessi n. 1342 mandati di pagamento.

Nel corso della verifica il Revisore ha verificato il corretto adempimento degli obblighi fiscali e trasmissioni dei dichiarativi, nonché regolare pagamento degli stipendi e versamenti degli oneri contributivi e assistenziali. Non sono presenti motivi di rilievo.

Campodeno, lì 17 ottobre 2023



il Revisore Unico

