



COMUNE DI VALSOLDA VERBALE DI CASSA

Oggetto: verifica di cassa al 29/03/2024 - 1 ^ TRIMESTRE 2024 -

I sottoscritti:

- > **Dott. Picentini Simone** - Revisore Unico dei Conti del Comune
- > **Dott.ssa Acquaviva Simona** - Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Il Revisore, con l'assistenza della suddetta, preso atto del controllo interno, procede alla verifica di cassa per il periodo dal 01.01.2024 al 31.03.2024

Dal registro del Comune risultano i seguenti dati:

Fondo di cassa al 31.12.2023	
Reversali emesse	(+) 3.349.305,18
TOTALE ENTRATA	(+) 520.666,48
Mandati emessi	(+) 3.869.971,66
SALDO CASSA di DIRITTO	(-) 448.653,12
	(+) 3.421.318,54

Dalla contabilità del Tesoriere risulta quale saldo di Cassa Euro 3.488.676,42 . Pertanto, saldo cassa di diritto e saldo cassa si differenziano per € 67.357,88. Il prospetto di conciliazione evidenzia le partite a rettifica

Reversali emesse non ancora consegnate al Tesoriere	
Reversali consegnate ma non ancora riscosse	€
Reversali da emettere a fronte di carte contabili ricevute	€ 0,00
Riscossioni eseguite senza reversale	€ 54.120,21
Mandati emessi non ancora consegnati al Tesoriere	5.000,00
Mandati emessi ma non ancora pagati	€ 0,00
Pagamenti senza mandati	18.341,33
SALDO FINALE- uguale alla differenza suddetta	103,66
	€ 67.357,88

Estratto conto al 31/03/2024 CC n. 10531226 saldo € 867,54.

Il Revisore prende atto della riconciliazione dei dati e delle operazioni e raccomanda il rigoroso rispetto del Regolamento Comunale di Contabilità

Dott. Picentini Simone - Revisore Unico dei Conti del Comune
Dott.ssa Acquaviva Simona - Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Valsolda, 29/03/2024





COMUNE DI VALSOLDA

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

Verifica di cassa al 29 marzo 2024

Esercizio 2024

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla data del 29 marzo 2024 è il seguente:

ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023			
REVERSALI EMESSE	€	520.666,48	€ 3.349.305,18
REVERSALI RISCOSE			€ 515.666,48
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI			€ 54.120,21
TOTALE DELLE ENTRATE			€ 3.919.091,87
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2023			
MANDATI EMESSI	€	448.653,12	
MANDATI PAGATI			€ 430.311,79
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI			€ 103,66
TOTALE DELLE USCITE			€ 430.415,45
SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO			€ 3.488.676,42
ANTICIPAZIONE ACCORDATA			€ 0,00
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA			€ 0,00
DISPONIBILITA' VINCOLATE			
N. CONTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
4	CONTO VINCOLI		€ 31.492,92
			€ 31.492,92

Redatto il presente verbale in tre originali, uno per l'Ente, uno per il Tesoriere, il terzo per l'autorità tutoria.

Il Tesoriere
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Succursale CARLAZZO

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

Il Revisore dei Conti

Eventuali osservazioni: