

A Lo, FERR

ENTE REGIONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



Verbale n. 9 del 10 ottobre 2022

Verbale del Revisore Unico Dei Conti dell'Ente

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA

Il giorno 10 ottobre 2022, presso il proprio studio sito in Martinsicuro (TE) via Magenta n.1, alle ore 10,30, è presente il Revisore unico dei Conti dell'Ente nella persona del dott. Valerio Caserta, per procedere alla verifica trimestrale di cassa alla data del 30 settembre 2022 del servizio di tesoreria.

Il Revisore Unico

- Accertata la validità della seduta;
- Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- Visto l'art. 223 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Preso atto che il servizio di tesoreria è gestito dalla Banca di Credito Cooperativo di Castiglione M. R. e Pianella.

premesso che il servizio di tesoreria presso la suddetta banca ha trasmesso, in data 3 ottobre 2022, prospetto tesoreria verifica di cassa alla data del 30.09.2022 e che la contabilità dell'Ente viene gestita attraverso un sistema computerizzato dal quale è estratto, al 30.09.2022 il prospetto relativo alla situazione di cassa, che si allega al presente verbale,

Attesta quanto segue

- a) che il saldo di cassa (saldo di diritto) alla data del 30.09.2022, risultante dal prospetto fornito dall'Ente, è di **€ 12.621.797,63** e determinato da:

A) Fondo iniziale di cassa		€ 11.201.532,48
	Reversali emesse	€ 9.447.748,71
	Da Riscuotere	
	A copertura	<hr/>
Riscossioni		€ 9.447.748,71
Riscossioni da regolarizzare con reversali		
B) Totale Parziale		<hr/> € 9.447.748,71
C) TOTALI GENERALE (A+B)		€ 20.649.281,19
	Mandati emessi	€ 7.992.759,13
	Da Pagare	€ 34.710,23
	A Copertura	<hr/>
Pagamenti		€ 8.027.469,36
Pagamenti da regolarizzare		€ 14,20
D) TOTALE GENERALE (C+D)		€ 8.027.483,56
Saldo contabile di fatto di cassa (C-D)		€ 12.621.797,63

ENTE REGIONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

b) che il saldo di fatto sulla base del prospetto fornito dalla Tesoreria Comunale alla stessa data di riferimento, è di **€ 12.656.507,86**

ed è così determinato:

- Fondo Iniziale di cassa	11.201.532,48 €
- Riscossioni e ffe ttuate	9.447.748,71 €
- Pagamenti e ffe ttuati	7.992.773,33 €
- Fondi di cassa dell'Ente fine del periodo di riferimento	12.656.507,86 €

c) che la differenza tra saldo di diritto e saldo di fatto è pari a **€ 34.710,23**, ed è determinato dai seguenti mandati ancora da pagare al 30.09.2022:
dal n. 727 al n. 754 del 09.09.2022 per un totale di € 34.710,23

Alle ore 11,15 viene tolta la seduta, previa redazione del presente verbale che, letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico



(dott. Valerio Caserta)

verbale cassa 3 trimestre

Da caserta@cdcassociati.it <caserta@cdcassociati.it>

A protocollo@ersi-abruzzo.it <protocollo@ersi-abruzzo.it>

Data lunedì 10 ottobre 2022 - 12:33

Salve, in allegato quanto in oggetto.

Cordiali Saluti

Dott. Valerio Caserta

20221010124618190.pdf