

Verbale n. 8 del 14 luglio 2022

Verbale del Revisore Unico Dei Conti dell'Ente

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA

Il giorno 14 luglio 2022, presso il proprio studio sito in Martinsicuro (TE) via Magenta n.1, alle ore 16,40, 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 giugno 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 14 luglio 2022, prospetto tesoreria verifica di cassa alla data del 30.06.2022 e che la contabilità dell'Ente viene gestita attraverso un sistema computerizzato dal quale è estratto, al 30.06.2022 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 30.06.2022, risultante dal prospetto fornito dall'Ente, è di **€ 11.385.203,81** e determinato da:

A) Fondo iniziale di cassa		€ 11.201.532,48
	Reversali emesse	€ 6.041.694,89
	Da Riscuotere	
	A copertura	<hr style="width: 100%;"/>
Riscossioni		€ 6.041.694,89
Riscossioni da regolarizzare con reversali		<hr style="width: 100%;"/>
B) Totale Parziale		€ 6.041.694,89
C) TOTALI GENERALE (A+B)		€ 17.243.227,37
	Mandati emessi	€ 5.811.353,21
	Da Pagare	€ 46.601,07
	A Copertura	<hr style="width: 100%;"/>
Pagamenti		€ 5.857.954,28
Pagamenti da regolarizzare		€ 69,28
D) TOTALE GENERALE (C+D)		€ 5.858.023,56
Saldo contabile di fatto di cassa (C-D)		€ 11.385.203,81

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 **€ 11.431.804,88**

ed è così determinato:

- Fondo Iniziale di cassa		11.201.532,48 €
- Riscossioni effettuate		6.041.694,89 €
- Pagamenti effettuati		5.811.422,49 €
- Fondi di cassa dell'Ente fine del periodo di riferimento		11.431.804,88 €

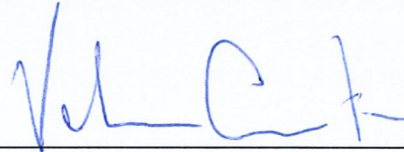
c) che la differenza tra saldo di diritto e saldo di fatto è pari a **€ 46.601,07**, ed è determinato dai seguenti mandati ancora da pagare al 30.06.2022:

dal n. 486 al n. 513 del 22.06.2022 per un totale di € 37.384,58

dal n. 532 al n. 533 del 30.06.2022 per un totale di € 9.216,49

Alle ore 17,15 viene tolta la seduta, previa redazione del presente verbale che, letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico



(dott. Valerio Caserta)