

Verbale n. 2 del 5 Aprile 2022

Verbale del Revisore Unico Dei Conti dell'Ente

VERBALE DI VERIFICA ORDINARIA DI CASSA

Il giorno 5 aprile 2022, presso il proprio studio sito in [REDACTED], alle ore 14,00, 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 31 marzo 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.

premessi che il servizio di tesoreria presso la suddetta banca ha trasmesso, in data 4 aprile 2022, prospetto tesoreria verifica di cassa alla data del 31.03.2022 e che la contabilità dell'Ente viene gestita attraverso un sistema computerizzato dal quale è estratto, al 31.03.2022 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 31.03.2022, risultante dal prospetto fornito dall'Ente, è di **€ 12.089.898,43** e determinato da:

A) Fondo iniziale di cassa		€ 11.201.532,48
	Reversali emesse	€ 2.146.651,53
	Da Riscuotere	
	A copertura	€ 2.146.651,53
Riscossioni		€ 123.920,93
Riscossioni da regolarizzare con reversali		€ 2.270.572,46
B) Totale Parziale		€ 13.472.104,94
C) TOTALI GENERALE (A+B)		€ 13.472.104,94
	Mandati emessi	€ 1.339.515,95
	Da Pagare	€ 42.550,29
	A Copertura	€ 1.382.066,24
Pagamenti		€ 140,27
Pagamenti da regolarizzare		€ 1.382.206,51
D) TOTALE GENERALE (C+D)		€ 1.382.206,51
Saldo contabile di fatto di cassa (C-D)		€ 12.089.898,43

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 **€ 12.132.448,72**

ed è così determinato:

- Fondo Iniziale di cassa	11.201.532,48
- Riscossioni e fette	2.270.572,46
- Pagamenti e fette	1.339.656,22
- Fondi di cassa dell'Ente fine del periodo di riferimento	12.132.448,72

b) che la differenza tra saldo di diritto e saldo di fatto è pari a **€ 42.550,29**, ed è determinato dai seguenti mandati ancora da pagare al 31.03.2022:
dal n. 215 al n. 244 del 21.03.2022 per un totale di € 42.550,29

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

Il Revisore Unico


(dott. Valerio Caserta)