



COMUNE DI CELLAMARE
Città Metropolitana di Bari

IL REVISORE UNICO

VERBALE N. 2

L'anno duemilaventitre il giorno due del mese di marzo il Revisore Unico Dott.ssa Maria Giuseppa Stallone effettua la verifica trimestrale di cassa di cui all'art. 223 del TUEL.

Le operazioni di verifica compiute vengono analiticamente descritte di seguito. Gli allegati inviati tramite pec con protocollo n. 1990 in data 01.03.2023 dal Dott. De Astis costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale.

EVIDENZA FONDO CASSA AL 31.12.2022, COME DA RISULTANZE DEL TESORIERE E DELLA BANCA D'ITALIA (all. doc. n. 1 e 2) E DELL'ENTE (all. doc. n. 3), così determinato:

VERIFICA DI CASSA AL 31.12.2022

CONTABILITÀ DELL'ENTE

1	FONDO DI CASSA DELL'ENTE AL 01.01.2022	€	+2.659.033,06
2	REVERSALI EMESSE AL N. 1257	€	+5.389.879,78
3	MANDATI EMESSI AL N. 1548	€	- 5.516.862,01
FONDO CASSA ENTE AL 31.12.2022		€	2.532.050,83

CONTABILITÀ TESORIERE

1	FONDO DI CASSA DEL TESORIERE AL 01.01.2022	€	+ 2.659.033,06
2	RISCOSSIONI	€	+ 5.389.879,78
3	PAGAMENTI	€	- 5.516.862,01
4	RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE	€	+ 0,00
5	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	€	- 0,00
GIACENZA CASSA TESORIERE AL 31.12.2022		€	2.532.050,83

L'ultima reversale emessa è l'ordinativo d'incasso n. 1257 del 31/12/2022, causale rettifica mandato 1513/1 erroneamente per cassa dell'importo di euro 312,32, inserito nella distinta n. 248 del 31.12.2022.

L'ultimo mandato emesso è l'ordinativo di pagamento n. 1548 del 31/12/2022, causale per rettifica mandato n.1513/1 erroneamente per cassa dell'importo di euro 312,32, inserito nella distinta n. 244 del 31.12.2022.

PARIFICAZIONE DEL FONDO DI CASSA DEL TESORIERE, AL 31.12.2022 CON LE RISULTANZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO:

Saldo risultante dal conto del Tesoriere al 31.12.2022. Euro 2.532.050,83.

Il saldo al 31.12.2022 presso c/Bank.IT n. 304858 risulta pari ad Euro 2.531.824,47 a cui aggiungendo la movimentazione del giorno 30.12.2022 pari ad euro 226,36 si riconcilia con quello del Tesoriere di euro 2.532.050,83.

CASSA VINCOLATA

La giacenza della cassa vincolata è la seguente:

Fondi vincolati: Euro 344.188,04.

Il Revisore ricorda all'Ente e ai Responsabili preposti che la Convenzione di Tesoreria comunale con la Banca Popolare di Bari è scaduta il 31.12.2022, come da delibera di C.C. n. 10 del 30.03.2017. Pertanto chiede di prendere visione della nuova Convenzione di Tesoreria con l'Istituto Bancario aggiudicatario.

Il presente verbale si compone di due pagine, numerato dalla pagina n. 1 alla pagina n. 2.

Li,02.03.2023

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Maria Giuseppa Stallone

FIRMATO DIGITALMENTE