



COMUNE DI CELLAMARE

Città Metropolitana di Bari

IL REVISORE UNICO

VERBALE N. 18

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di luglio il 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 in data 13.07.2023 con prot. n. 6503 dall' Ing. Raffaella Stano, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale.

EVIDENZA FONDO CASSA AL 30.06.2023, COME DA RISULTANZE DEL TESORIERE E DELLA BANCA D'ITALIA (all. doc. n. 1) E DELL'ENTE (all. doc. n. 2), così determinato:

VERIFICA DI CASSA AL 30.06.2023

1 FONDO DI CASSA DELL'ENTE AL 01.01.2023	2.532.050,83
2 Reversali emesse sino al nr. 568	2.418.615,47
3 Mandati emessi sino al nr. 672	2.732.958,92
FONDO DI CASSA ENTE AL 30.06.2023	2.217.707,38

1 FONDO DI CASSA DEL TESORIERE AL 01.01.2023	2.532.050,83
2 Riscossioni	2.486.301,37
3 Pagamenti	2.772.460,90
4 Riscossioni da regolarizzare	
5 Pagamenti da regolarizzare	
GIACENZA CASSA TESORIERE AL 30.06.2023	2.245.891,30

RACCORDO:

FONDO DI CASSA DELL'ENTE AL 30.06.2023	2.217.707,38
Riscossioni da regolarizzare	180.181,98
Reversali non trasmesse/non acquisite (nn.....)	
Pagamenti da regolarizzare	72.843,03
Mandati da pagare	33.341,05
Reversali da riscuotere	112.496,08
Mandati non trasmessi/non acquisiti	
SALDO DI CASSA RICONCILIATO AL 30.06.2023	2.245.891,30

L'ultima reversale emessa è l'ordinativo d'incasso n. 568 del 29.06.2023, causale oneri di urbanizzazione, dell'importo di euro 11.659,75 inserito nella distinta n.132 del 29.06.2023.

L'ultimo mandato emesso è l'ordinativo di pagamento n. 672 del 23.06.2023, causale saldo fattura 01-PA del 22.06.2023 dell'Ing. Losacco dell'importo di euro 22.252,10, inserito nella distinta n. 130 del 23.06.2023.

Nella voce Riscossioni da regolarizzare sono compresi le reversali n. 524 del 16.06.2023 dell'importo di euro 70.000,00 e n. 526 del 16.06.2023 dell'importo di euro 3.500,00 tornate indietro dall'Istituto bancario, successivamente regolarizzate.

Il saldo risultante del conto di Diritto dell'Ente è pari a euro 2.251.546,33.

PARIFICAZIONE DEL FONDO DI CASSA DEL TESORIERE, AL 30.06.2023 CON LE RISULTANZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO:

Saldo risultante dal conto del Tesoriere al 30.06.2023 Euro 2.245.891,30

Il saldo al 30.06.2023 presso c/Bank.IT n. 304858 risulta pari ad Euro 2.245.837,85 a cui aggiungendo la movimentazione del giorno 30.06.2023 di euro 53,45 si riconcilia con quello del Tesoriere di euro 2.245.891,30.

CASSA VINCOLATA

La giacenza della cassa vincolata è la seguente:

Fondi vincolati: Euro 862.360,22.

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. Ad oggi non risulta essere stato indetto il Bando per la nuova Convenzione di Tesoreria.

Il presente verbale è composto di 2 pagine numerate dalla pagina 1 alla pagina 2.

Li, 14 .07.2023

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Maria Giuseppa Stallone

Firmato digitalmente