



## COMUNE DI VALSOLDA VERBALE DI CASSA

Oggetto: verifica di cassa al 31/12/2023 - 4 ^ TRIMESTRE 2023 -

I sottoscritti:

- **Dott. Picentini Simone** - Revisore Unico dei Conti del Comune
- **Dott.ssa Acquaviva Simona** - Responsabile del Servizio Economico Finanziario

*Il Revisore, con l'assistenza della suddetta, preso atto del controllo interno, procede alla verifica di cassa per il periodo dal 01.01.2023 al 31/12/2023*

Dal registro del Comune risultano i seguenti dati:

Fondo di cassa al 31.12.2022	(+) 3.135.149,80
Reversali emesse	(+) 2.798.812,94
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>(+) 5.933.962,74</b>
Mandati emessi	(-) 2.584.657,56
<b>SALDO CASSA di DIRITTO</b>	<b>(+) 3.349.305,18</b>

Dalla contabilità del Tesoriere risulta quale saldo di Cassa 3.349.305,18 Euro . Pertanto, saldo cassa di diritto e saldo cassa si differenziano per € 0,00. Il prospetto di conciliazione evidenzia le partite a rettifica

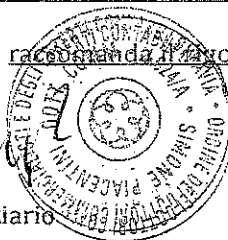
Reversali emesse non ancora consegnate al Tesoriere	€ 0,00
Reversali consegnate ma non ancora rimosse	€ 0,00
Reversali da emettere a fronte di carte contabili ricevute	€ 0,00
Riscossioni eseguite senza reversale	(+) 0,00
Mandati emessi non ancora consegnati al Tesoriere	€ 0,00
Mandati emessi ma non ancora pagati	(+) 0,00
Pagamenti senza mandati	(-) 0,00
<b>SALDO FINALE- uguale alla differenza suddetta</b>	<b>€ 0,00</b>

Il Revisore prende atto della riconciliazione dei dati e delle operazioni e raccomanda al Tesoriere il rigoroso rispetto del Regolamento Comunale di Contabilità

Dott. Picentini Simone - Revisore Unico dei Conti del Comune

Dott.ssa Acquaviva Simona - Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Valsolda, 18/01/2024





## COMUNE DI VALSOLDA

### VERBALE DI VERIFICA DI CASSA - CHIUSURA ESERCIZIO 2023

Dall'esame dei registri e dei documenti contabili si è accertato che il conto di fatto dell'Ente alla chiusura del IV TRIMESTRE 2023 è il seguente:

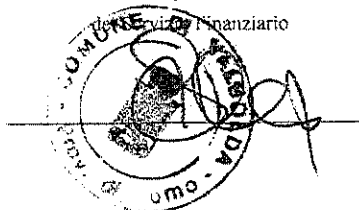
ENTRATE			
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022		€	3.135.149,80
REVERSALI EMESSE	€	2.798.812,94	
REVERSALI RISCOSE		€	2.798.812,94
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI		€	
<b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>		€	5.933.962,74
USCITE			
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2022			
MANDATI EMESSI	€	2.584.657,56	
MANDATI PAGATI		€	2.584.657,56
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI		€	
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>		€	2.584.657,56
<b>SALDO DI CASSA RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO</b>		€	<b>3.349.305,18</b>
ANTICIPAZIONE ACCORDATA		€	0,00
ANTICIPAZIONE UTILIZZATA		€	0,00
<b>DISPONIBILITA' VINCOLATE</b>			
N. CONTO	DESCRIZIONE		IMPORTO
4	CONTO VINCOLI		31.492,92
		€	31.492,92

Redatto il presente verbale in tre originali, uno per l'Ente, uno per il Tesoriere, il terzo per l'autorità tutoria.

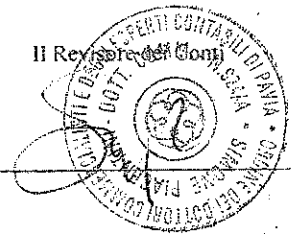
Il Tesoriere  
BANCA POPOLARE DI SONDRIO

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO**  
Succursale di CARLAZZO

Il Responsabile  
Servizio Finanziario



Il Revisore dei Conti



Eventuali osservazioni:

---



---



---