



COMUNE DI CAMPARADA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Verbale n. 38 di verifica della Tesoreria del 2^ TRIMESTRE 2023

In data 20 luglio 2023 alle ore 14.30 il Revisore dei Conti del Comune di Camparada, Dott. Simone Bottero procede alla verifica ordinaria di cassa alla data del 30/06/2023 e della gestione del servizio tesoreria. Assiste il Revisore dei Conti il Responsabile Finanziario Dott.ssa Manuela Verdone.

Il Revisore dei Conti effettua la verifica del saldo di cassa al 30/06/2023 presentata dal Tesoriere Crédit Agricole Italia Spa, che si presenta come segue:

1) <u>Fondo iniziale di Cassa al 01.01.2023:</u>	1.849.786,93
Incassi effettuati con reversali:	
- reversali caricate dal n. 1 al n. 384	+ 346.972,90
- reversali da riscuotere	- 0,00
- reversali riscosse	= 346.972,90
- riscossioni da regolarizzare con reversali	+ 161.128,49
<u>Totale attività di cassa</u>	= 2.357.888,32
- pagamenti effettuati con mandati:	
- mandati caricati dal n. 1 al n. 498	+ 1.529.433,71
- mandati da pagare	- 10.929,41
- mandati pagati	= 1.518.504,30
- pagamenti da regolarizzare con mandati	+ 287,06
<u>Totale passività di cassa</u>	= 1.518.791,36
Saldo di cassa al 30 GIUGNO 2023	839.096,96

La verifica viene svolta in conformità a quanto disposto dall'art. 223 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del regolamento di contabilità del Comune.

Viene effettuata la verifica della corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità del Comune con i prospetti di verifica di cassa predisposti dal Tesoriere, tramite l'esame della seguente documentazione:

- distinta n. 52 di presentazione dei mandati e delle reversali in data 26/06/2023 trasmessa al Tesoriere;
- situazione di cassa al 30/06/2023 predisposta dal Tesoriere;

Fondo iniziale di cassa		1.849.786,93
totale reversali emesse dalla n. 1 alla n. 384		346.972,90
totale mandati emessi dal n. 1 al n. 498, con esclusione mandato n. 352		1.529.433,71
saldo contabile		667.326,12
incassi da regolarizzare con reversali	+	161.128,49
pagamenti da regolarizzare con mandati	-	287,06
reversali da riscuotere	-	-
mandati da pagare	+	10.929,41
Conciliazione		839.096,96

* il mandato n. 352 di € 84,42 non è stato acquisito dalla tesoreria entro il 30.6.2023

Il Revisore ha estratto a campione i mandati N. 333, 426 e 446 e le reversali N. 222, 273 e 337.

3) VERIFICA DEI SALDI DEI CONTI CORRENTI POSTALI IN ESSERE AL 30/05/2023 (ultimo estratto conto disponibile):

Ccp N. 86225224 – Addizionale Irpef – saldo pari a € 2.667,14.=

Ccp N. 36140200 – Servizio Tesoreria – saldo pari a € 11.062,45.=

La verifica termina alle ore 15.15

Il Revisore dei Conti
Dott. Simone Bottero

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Manuela Verdone