



COMUNE DI SAN CIPRIANO PO
PROVINCIA DI PAVIA
Piazza G. Matteotti n.7

Verbale del Revisore dei Conti n. 1/2023

VERIFICA DI CASSA TRIMESTRALE RELATIVA AL 4° TRIMESTRE 2022

In data **02.02.2023** alle **ore 16,30** il Revisore unico dei Conti Dott.ssa Costanza Anna Giussani procede alla verifica di cassa, in **modalità telematica**, relativa al **4° trimestre 2022**, ai sensi del D.Lgs. 267/00, in collaborazione con la Dott.ssa Claudia Bacci, Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile dell'Ente, la quale illustra i dati inerenti alle operazioni finanziarie poste in essere nel periodo in esame, fornendo altresì le risposte ai vari quesiti posti dal Revisore dei Conti. Vengono altresì esaminate varie questioni di natura fiscale, contabile e amministrativa addivenendo alla risoluzione di eventuali problematiche. Il Revisore dei conti redige il verbale di verifica di cassa relativo trimestre di riferimento, che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Seveso, il 02.02.2023

Il Revisore del Conto:

Dott.ssa Costanza Anna Giussani

ALLEGATO A) AL VERBALE N. 1/2023

VERIFICA ORDINARIA DELLA CASSA COMUNALE AL 4^A TRIMESTRE ESERCIZIO 2022

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **2** del mese di **febbraio**, in collaborazione con il tesoriere comunale – Banca Intesa Spa, il Revisore dei Conti, dott.ssa Costanza Giussani, in **collegamento da remoto** con la dott.ssa Claudia Bacci, quale Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile dell'Ente, ha proceduto alla verifica ordinaria della cassa comunale relativa al **4^A trimestre 2022**, a norma dell'articolo 223 del D.Lgs.267/2000. Le operazione di verifica effettuate sono indicate ed illustrate nel presente verbale.

GESTIONE DI CASSA

	RISULTANZE TESORIERE	RISULTANZE COMUNE
FONDO DI CASSA AL 01/01/2022	309.472,91	309.472,91
ENTRATE		
Reversali date in carico al Tesoriere (1018)	1.099.994,35	1.060.212,97
Carte contabili da regolarizzare	112,07	
- Reversali da riscuotere	40.553,45	
Totale delle entrate	1.369.025,88	1.369.685,88
SPESE		
Mandati dati in carico al Tesoriere (942)	794.919,85	804.648,27
Carte contabili da regolarizzare	9.068,42	
- Mandati ancora da pagare		
Totale delle spese	803.988,27	804.648,27
FONDO DI CASSA AL 31/12/2022	565.037,61	565.037,61

I dati del Tesoriere risultano dalla documentazione protocollata in data 07.01.2023 prot. n. 38, mentre i dati dell'Ente sono rinvenuti dal saldo cassa al 31.12.2022.

GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI

L'Ente **non** detiene conti correnti postali.

SITUAZIONE TITOLI e PARTECIPAZIONI

- titoli presso ente emittente:

BRONI-STRADELLA PUBBLICA S.r.l. Via Cavour, 28 - 27049 Stradella (PV) P.IVA 02419480187: **€ 84.741,61** quale somma delle quote di capitale sociale pari all'1,0446% di possesso societario.

- Contratti di amministrazione e custodia titoli

Non è presente alcun contratto di amministrazione e custodia titoli.

- Titoli e valori depositati presso l'ente

Non è presente nessun titolo o valore depositato presso l'Ente.

Il Revisore dei Conti

dott.ssa Costanza Anna Giussani



Il responsabile del servizio

dott.ssa Claudia Bacci



