



COMUNE DI SAN CIPRIANO PO

PROVINCIA DI PAVIA

Piazza G. Matteotti n.7

Verbale del Revisore dei Conti n. 17/2023

VERIFICA DI CASSA TRIMESTRALE RELATIVA AL 3° TRIMESTRE 2023

In data **20.11.2023** alle **ore 13,00** il Revisore unico dei Conti dott.ssa Costanza Anna Giussani procede alla verifica di cassa, in **modalità telematica**, relativa al **3^ trimestre 2023**, 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 20.11.2023

Il Revisore del Conto:

Dott.ssa Costanza Anna Giussani

COMUNE DI S. CIPRIANO PO		
Prot. N.	3660	
Ric. n.	21 NOV 2023	
Cat.	5	Classe 2 Fasc.

ALLEGATO A) AL VERBALE N. 16/2023

**VERIFICA ORDINARIA DELLA CASSA COMUNALE
AL 3^A TRIMESTRE ESERCIZIO 2023**

L'anno duemilaventitre, il giorno 20 del mese di novembre, 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 3^A trimestre 2023, a norma dell'articolo 223 del D.Lgs.267/2000. Le operazioni di verifica effettuate sono indicate ed illustrate nel presente verbale.

GESTIONE DI CASSA

	RISULTANZE TESORIERE	RISULTANZE COMUNE
FONDO DI CASSA AL 01/01/2023	565.037,61	565.037,61
ENTRATE		
Reversali date in carico al Tesoriere (701)	420.853,94	420.884,70
Carte contabili da regolarizzare	63.271,50	
- Reversali da riscuotere		
Totale delle entrate	1.049.163,05	985.922,31
SPESE		
Mandati dati in carico al Tesoriere (669)	482.254,39	486.695,46
Carte contabili da regolarizzare		
- Mandati ancora da pagare		
Totale delle spese	482.254,39	486.695,46
FONDO DI CASSA AL 30/06/2023	566.908,66	499.226,85

I dati del Tesoriere risultano dalla documentazione protocollata in data 06.10.2023 prot. n. 3137, mentre i dati dell'Ente sono rinvenuti dal saldo cassa al 30.09.2023.

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

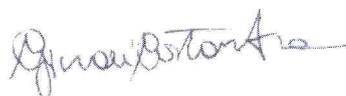
Non è presente alcun contratto di amministrazione e custodia titoli.

- 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