

COMUNE DI CALTO

Provincia Di Rovigo

Piazza IV Novembre 165, 45030 Calto (RO)

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI**N° 17 DEL 23.11.2023**Oggetto: **VERIFICA TRIMESTRALE DI CASSA AL 30.09.2023**

Il giorno 23 del mese di novembre 2023 alle ore 14.00 presso la sede municipale del Comune di Calto (RO) il sottoscritto Dott. Carlo Chinellato, Revisore Contabile del Comune di Calto, nominato con delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 20.01.2021, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 223 del T.U., ha provveduto all'esame della situazione di cassa alla data del 30 settembre 2023, ha verificato la corrispondenza dei dati ed i fondi giacenti ed ha accertato la seguente consistenza:

GIORNALE DI CASSA

TESORIERE Monte dei Paschi di Siena

ENTRATE

Fondo cassa al 01.01.2023 (A)	€	931.839,58
Reversali riscosse (B)	€	757.957,82
Riscossioni da regolarizzare con reversali (C)	€	38.689,04
TOTALE ENTRATE (B+C)	€	<u>796.646,86</u>

USCITE

Insufficienza di cassa al 01.01.2023	€	—
Mandati pagati (D)	€	1.239.978,34
Pagamenti da regolarizzare con mandati (E)	€	0,00
TOTALE USCITE (D+E)	€	<u>1.242.529,43</u>

SALDO DI CASSA IN TESORERIA ANTE REGOLARIZZAZIONI (A+B-D) € **449.819,06****SALDO DI CASSA IN TESORERIA (A+B+C-D-E)** € **488.508,10****UTILIZZO ANTICIPAZIONE** € —**CONTI CORRENTI POSTALI**

Conto corrente postale n° 11499456 Tesoreria generale	€	35.716,74
Conto corrente postale n° 97730543 Infrazione C.D.S.	€	25.282,80
C/C IBAN IT49X0103063290000006398136 Recupero Insoluti C.D.S.	€	0,00
SALDO CONTI CORRENTI POSTALI	€	60.999,54

CASSA ECONOMALE – ECONOMO**SALDO CONTO CORRENTE IBAN IT640103063290000006400469****ECONOMO COMUNALE** € **1.504,88**

Il Revisore Unico
Dott. Carlo Chinellato

Il Responsabile Servizio Finanziario
Dott. Matteo Tegazzini