CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA" - arrivo - Prot. 5/PROTO del 03/01/2024 - titolo 6 - classe 4

Consorzio per la Pubblica Lettura "S. Satta" NUORO

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA" - NUORO

VERBALE VERIFICA ORDINARIA DI CASSA AL 30/09/2023
(art. 223 D. Lgs. 267/2000)

L'anno 2023 il giorno 9 del mese di novembre alle ore 15,30 si è riunito il Collegio dei Revisori del Consorzio per la Pubblica lettura "S. Satta" di Nuoro, nella persona del Rag. Gregorio Mezzettieri, della Dott.ssa Giovanna Lucia Satta e del Dott. Agostino Galizia, che ha proceduto alla verifica di cassa sulla base delle risultanze contabili del Consorzio per la pubblica lettura "S. Satta" e della documentazione del Tesoriere Banco di Sardegna S.p.a., filiale di Nuoro.

Premesso che:

- Il Consorzio ha affidato il servizio di tesoreria al Banco di Sardegna spa, filiale di Nuoro, come da atti protocollo n. 2273 del 30/12/2015;
- dal 01.01.2023 al 30.09.2023 Il Consorzio ha emesso n° 204 reversali per € 928.318,79 e n° 376 mandati per € 712.286,62;
- che risultano reversali da riscuotere per € 3.804,69;
- che risultano n. 18 mandati da pagare per l'importo di € 20.814,58;
- per il controllo della documentazione ci si avvale della tecnica del campionamento.

Il Collegio dei Revisori attesta quanto segue:

- dalle risultanze contabili del tesoriere si evincono i seguenti dati:

Fondo cassa al 01/01/2023		199.420,82
Reversali emesse	+	928.318,79
Reversali non riscosse	-	3.804,69
Riscossioni da regolarizzare	+	0,00
Totale Entrate		1.123.934,92
Mandati pagati	+	691.472,04
Mandati da pagare	+	13.042,25
Pagamenti da regolarizzare	+	9.237,56
Totale Uscite		713.751,85
Saldo conto di diritto al 30/09/2023 (differenza tra il totale delle entrate e il totale delle uscite)		**410.183,07**

- dalle risultanze contabili dell'Ente risulta che il saldo **al 30/09/2023** è così determinato:

CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S.SATTA" - arrivo - Prot. 5/PROTO del 03/01/2024 - titolo 6 - classe 4

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 01/01/2023			199.420,82
Reversali riscosse			924.514,10
Mandati pagati			691.472,04
Fondo di cassa risultante dalle scritture contabili dell'Ente al 30/09/2023			432.462,88

Il Collegio dei Revisori rileva che il fondo di cassa al **30/09/2023** risultante dal conto di diritto del Tesoriere pari ad **€ 410.183,07**, concilia con le scritture contabili dell'Ente per effetto delle operazioni afferenti le rilevazioni di cui al prospetto di conciliazione di seguito indicato:

Fondo di cassa al 30.09.2023 da scritture contabili dell'Ente		432.462,88
Riscossioni senza titolo da regolarizzare	+	0,00
Mandati non pagati: € 20.814,58 - € 7.772,33 mandati a copertura		13.042,25
Pagamenti senza titolo da regolarizzare	-	9.237,56
Saldo risultante		**410.183,07**

Il Collegio dei Revisori da atto:

- che il conto di diritto del Tesoriere concilia con la situazione di cassa risultante dalle scritture contabili del Consorzio.

PER IL COLLEGIO DEI REVISORI